

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	21-000-1-00035

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2017	30.09.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	9 618 631,26	14 059 006,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 618 631,26	14 059 006,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	67 237 516,34	67 242 811,55
в том числе:			
облигации – всего	02.01	67 008 281,34	67 013 576,55
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 784 228,84	47 294 370,95

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 224 052,50	19 719 205,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	229 235,00	229 235,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	229 235,00	229 235,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	76 856 147,60	81 301 818,36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5644300,91	5 135 389,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 211 846,69	76 166 428,82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 830 201,66	20 817 513,51
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Быкова Юлия Юрьевна

(инициалы, фамилия)

