

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 28 февраля 2019 года.

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
28.02.2019	31.01.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	104 834 838,41	4 478 960,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	104 834 838,41	4 478 960,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	55 004 052,74	55 227 258,12
в том числе:		
облигации – всего	54 656 077,74	54 870 090,92
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	23 802 073,34	24 236 465,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	30 854 004,40	30 633 625,10
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	347 975,00	357 167,20
в том числе:		
российских акционерных обществ	347 975,00	357 167,20

иностраннных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	159 838 891,15	59 706 218,78
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	7 332 821,78	7 572 535,42
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	152 506 069,37	52 133 683,36
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	21 052 137,51	21 048 657,99
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	соответствует

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



Баклушина Э.Г.
(инициалы, фамилия)