

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 30 июня 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
30.06.2019	31.05.2019

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	63 519 727,45	3 848 292,57
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	63 519 727,45	3 848 292,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	47 045 512,49	50 219 048,65
в том числе:		
облигации – всего	46 637 148,49	49 851 133,45
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	24 468 760,99	24 063 454,85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	22 168 387,50	25 787 678,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	408 364,00	367 915,20
в том числе:		
российских акционерных обществ	408 364,00	367 915,20

иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	110 565 239,94	54 067 341,22
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	20 073 343,43	8 045 506,04
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	90 491 896,51	46 021 835,18
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	21 064 914,54	21 046 930,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	соответствует

Генеральный директор АО "СОЛИД Менеджмент"



Быкова Ю.Ю.
(инициалы, фамилия)