

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 31 мая 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 |
| 31.05.2019 | 30.04.2019 |

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 | 3 848 292,57 | 2 713 629,84 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 3 848 292,57 | 2 713 629,84 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | | |
| Ценные бумаги – всего | 50 219 048,65 | 50 311 399,02 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 49 851 133,45 | 49 923 497,02 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 24 063 454,85 | 23 719 202,72 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 25 787 678,60 | 26 204 294,30 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | 367 915,20 | 387 902,00 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 367 915,20 | 387 902,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| инострантных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 54 067 341,22 | 53 025 028,86 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 8 045 506,04 | 6 425 635,91 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 46 021 835,18 | 46 599 392,95 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 21 046 930,16 | 21 031 523,74 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | соответствует | соответствует |

Генеральный директор АО "СОЛИД Менеджмент"



Bykova

Быкова Ю.Ю.
(инициалы, фамилия)