

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	23 934 138,56	16 303 970,42
в том числе:			

на счетах в кредитных организациях	01.01	23 934 138,56	16 303 970,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	41 795 083,61	41 584 194,07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	41 573 969,61	41 259 580,07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 573 969,61	41 259 580,07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	221 114,00	324 614,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	221 114,00	324 614,00
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	65 729 222,17	57 888 164,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 109 233,18	6 478 479,60
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	60 619 988,99	51 409 684,89
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45277598000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706150949

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700227180

Полное наименование организации: Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

Сокращенное наименование организации: АО "СОЛИД Менеджмент"

Отчетный месяц: июль

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 10.08.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств за ИЮЛЬ 2017

Исходящий номер: 17-938

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Быкова

Имя: Юлия

Отчество: Юрьевна

Должность: Генеральный директор

