

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
30.09.2017	31.08.2017

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	14 059 006,81	28 338 697,63
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 059 006,81	28 338 697,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	67 242 811,55	52 121 484,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	67 013 576,55	51 900 370,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 294 370,95	47 022 333,25

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 719 205,60	4 878 037,64
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	221 114,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	229 235,00	221 114,00
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	81 301 818,36	80 460 182,52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 140 811,17	5 089 880,32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	76 161 007,19	75 370 302,20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 817 513,51	15 000 000,00
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)

Юлия Юрьевна Быкова

(инициалы, фамилия)

