

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 31 марта 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 |
| 31.03.2019 | 28.02.2019 |

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 | 47 855 023,39 | 104 834 838,41 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 47 855 023,39 | 104 834 838,41 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | | |
| Ценные бумаги – всего | 52 764 213,20 | 55 004 052,74 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 52 413 433,20 | 54 656 077,74 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 23 409 059,49 | 23 802 073,34 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 29 004 373,71 | 30 854 004,40 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | |
| муниципальные ценные бумаги | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | | |
| облигации иностранных государств | | |
| облигации международных финансовых организаций | | |
| акции – всего | 350 780,00 | 347 975,00 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 350 780,00 | 347 975,00 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| иностранных акционерных обществ | | |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 100 619 236,59 | 159 838 891,15 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 7 836 574,01 | 7 332 821,78 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 92 782 662,58 | 152 506 069,37 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 21 029 058,53 | 21 052 137,51 |
| 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)