

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на  
31 октября 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. Периоды расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	2 450 038,66	37 575 130,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	2 450 038,66	37 575 130,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	64 031 546,82	29 831 749,30
в том числе:		
облигации – всего	63 621 506,42	29 436 889,90
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	55 457 093,46	23 898 509,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	8 164 412,96	5 538 380,57
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	410 040,40	394 859,40
в том числе:		
российских акционерных обществ	410 040,40	394 859,40
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	66 481 585,48	67 406 879,72
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6 907 365,44	5 502 421,10
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	59 574 220,04	61 904 458,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 581 955,54	20 579 879,12
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	соответствует

АО "СОЛИД Менеджмент"  
И.О.Генерального директора



Э.Г.Бакулина  
(инициалы, фамилия)