

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
30 сентября 2020 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
30.09.2020	31.08.2020

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	12 413 798,93	11 382 575,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	12 413 798,93	11 382 575,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	24 570 848,40	24 366 515,40
в том числе:		
облигации – всего	24 255 814,40	24 010 414,40
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	24 255 814,40	24 010 414,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	315 034,00	356 101,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	315 034,00	356 101,00
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	36 984 647,33	35 749 091,22
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	5 344 943,22	5 452 872,32
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	31 639 704,11	30 296 218,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	20 002 900,65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	соответствует

АО "СОЛИД Менеджмент"
Генеральный директор



Ю.Ю. Быкова

Ю.Ю. Быкова
(инициалы, фамилия)