

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 декабря 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	Номер лицензии управляющей компании
1	2
31.12.2020	30.11.2020

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		
в том числе:	55 834 282,36	40 415 224,43
на счетах в кредитных организациях	55 834 282,36	40 415 224,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	24 973 073,25	39 409 117,30
облигации – всего		
в том числе:	24 389 900,45	38 859 623,90
облигации российских хозяйственных обществ	24 389 900,45	38 859 623,90
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		
в том числе:	583 172,80	549 493,40
российских акционерных обществ	343 729,00	329 328,20
иностраных акционерных обществ	239 443,80	220 165,20
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	80 807 355,61	79 824 341,73
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	4 793 749,84	6 543 042,23
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	76 013 605,77	73 281 299,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 554,99	20 000 000,00
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

(инициалы, фамилия)