

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
30 ноября 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
30.11.2019	31.10.2019

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	542 382,12	2 450 038,66
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	542 382,12	2 450 038,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	63 710 425,89	64 031 546,82
в том числе:		
облигации – всего	63 280 710,89	63 621 506,42
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	55 930 287,21	55 457 093,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	7 350 423,68	8 164 412,96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	429 715,00	410 040,40
в том числе:		
российских акционерных обществ	429 715,00	410 040,40
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	64 252 808,01	66 481 585,48
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6 651 450,95	6 907 365,44
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	57 601 357,06	59 574 220,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 027 390,14	20 581 955,54
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)