

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 мая 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
31.05.2020	30.04.2020

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	17 007 127,27	18 531 183,59
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	17 007 127,27	18 531 183,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	16 918 848,80	14 895 383,08
в том числе:		
облигации – всего	16 580 507,20	14 554 644,48
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	16 580 507,20	14 554 644,48
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	338 341,60	340 738,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	338 341,60	340 738,60
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	33 925 976,07	33 426 566,67
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	7 230 915,86	6 174 371,90
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	26 695 060,21	27 252 194,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	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)