

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на**

31 марта 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 Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	2 21-000-1-00035

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1 31.03.2020	2 29.02.2020

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	19 479 823,84	4 301 169,68
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	19 479 823,84	4 301 169,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	14 827 496,38	36 172 551,48
в том числе:		
облигации – всего	14 495 932,18	35 750 195,48
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	14 495 932,18	35 190 388,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации		559 806,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	331 564,20	422 356,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	331 564,20	422 356,00
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	34 307 320,22	40 473 721,16
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6 133 814,02	7 467 496,11
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	28 173 506,20	33 006 225,05
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
Ю.Ю.Быкова
(инициалы, фамилия)