

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

1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	21-000-1-00035

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

1	2
Текущая отчетная дата	Номер лицензии управляющей компании
30.11.2020	31.10.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**  
в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего		
в том числе:	<b>40 415 224,43</b>	<b>51 403 074,67</b>
на счетах в кредитных организациях	40 415 224,43	51 403 074,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	<b>39 409 117,30</b>	<b>38 471 514,00</b>
облигации – всего		
в том числе:	38 859 623,90	38 182 409,20
облигации российских хозяйственных обществ	38 859 623,90	38 182 409,20
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:	<b>549 493,40</b>	<b>289 104,80</b>
российских акционерных обществ	329 328,20	289 104,80
иностраных акционерных обществ	220 165,20	
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<b>79 824 341,73</b>	<b>89 874 588,67</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	<b>6 543 042,23</b>	<b>4 706 572,16</b>
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>73 281 299,50</b>	<b>85 168 016,51</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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"



Ю.Ю.Быкова

(инициалы, фамилия)

Генеральный директор

