

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на  
29 февраля 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. Памятки расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

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	4 301 169,68	6 470 107,77
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	4 301 169,68	6 470 107,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	36 172 551,48	36 320 928,04
в том числе:		
облигации – всего	35 750 195,48	35 865 649,44
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	35 190 388,98	35 306 794,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	559 806,50	558 855,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	422 356,00	455 278,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	422 356,00	455 278,60
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	40 473 721,16	42 791 035,81
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	7 467 496,11	6 766 347,80
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	33 006 225,05	36 024 688,01
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)