

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на **31 октября 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
31.10.2020	30.09.2020

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		
в том числе:	51 403 074,67	12 413 798,93
на счетах в кредитных организациях	51 403 074,67	12 413 798,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	38 471 514,00	24 570 848,40
облигации – всего		
в том числе:	38 182 409,20	24 255 814,40
облигации российских хозяйственных обществ	38 182 409,20	24 255 814,40
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:	289 104,80	315 034,00
российских акционерных обществ	289 104,80	315 034,00
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	89 874 588,67	36 984 647,33
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	4 706 572,16	5 344 943,22
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	85 168 016,51	31 639 704,11
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"

Ю.Ю.Быкова

(инициалы, фамилия)

Генеральный директор

