

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 30
сентября 2019 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
30.09.2019	31.08.2019

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	37 575 130,42	1 817 579,15
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	37 575 130,42	1 817 579,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	29 831 749,30	29 742 264,80
в том числе:		
облигации – всего	29 436 889,90	29 347 964,80
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	23 898 509,33	24 327 002,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	5 538 380,57	5 020 961,89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	394 859,40	394 300,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	394 859,40	394 300,00
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	67 406 879,72	31 559 843,95
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	5 502 421,10	5 791 762,54
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	61 904 458,62	25 768 081,41
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 579 879,12	20 572 496,00
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)