

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 декабря 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
31.12.2019	30.11.2019

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	3 145 028,26	542 382,12
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	3 145 028,26	542 382,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	35 443 484,72	63 710 425,89
в том числе:		
облигации – всего	34 990 159,12	63 280 710,89
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	34 990 159,12	55 930 287,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации		7 350 423,68
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего	453 325,60	429 715,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	453 325,60	429 715,00
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	38 588 512,98	64 252 808,01
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	4 675 334,53	6 651 450,95
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	33 913 178,45	57 601 357,06
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	20 027 390,14
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)