

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на  
30 апреля 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. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2020	31.03.2020

**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	18 531 183,59	19 479 823,84
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	18 531 183,59	19 479 823,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	14 895 383,08	14 827 496,38
в том числе:		
облигации – всего	14 554 644,48	14 495 932,18
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	14 554 644,48	14 495 932,18
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	340 738,60	331 564,20
в том числе:		
российских акционерных обществ	340 738,60	331 564,20
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	33 426 566,67	34 307 320,22
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	6 174 371,90	6 133 814,02
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	27 252 194,77	28 173 506,20
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*

Ю.Ю. Быкова  
(инициалы, фамилия)