

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на  
31 января 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
31.01.2020	31.12.2019

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	6 470 107,77	3 145 028,26
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	6 470 107,77	3 145 028,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	36 320 928,04	35 443 484,72
в том числе:		
облигации – всего	35 865 649,44	34 990 159,12
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	35 306 794,44	34 990 159,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	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	455 278,60	453 325,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	455 278,60	453 325,60
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	42 791 035,81	38 588 512,98
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6 766 347,80	4 675 334,53
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	36 024 688,01	33 913 178,45
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)