

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 июля 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
31.07.2020	30.06.2020

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	11 210 100.99	24 704 290.97
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	11 210 100.99	24 704 290.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	24 177 699.80	21 034 257.80
в том числе:		
облигации – всего	23 817 128.80	20 679 686.80
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	23 817 128.80	20 679 686.80
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	360 571.00	354 571.00
в том числе:		
российских акционерных обществ	360 571.00	354 571.00
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	35 387 800.79	45 738 548.77
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6 131 747.08	17 874 884.25
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	29 256 053.71	27 863 664.52
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)