

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 августа 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
31.08.2020	31.07.2020

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	11 382 575.82	11 210 100.99
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	11 382 575.82	11 210 100.99
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего	24 366 515.40	24 177 699.80
в том числе:		
облигации – всего	24 010 414.40	23 817 128.80
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	24 010 414.40	23 817 128.80
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	356 101.00	360 571.00
в том числе:		
российских акционерных обществ	356 101.00	360 571.00
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	35 749 091.22	35 387 800.79
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	5 452 872.32	6 131 747.08
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	30 296 218.90	29 256 053.71
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 002 900.65	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)