

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 января 2021 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 | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| 31.01.2021 | 31.12.2020 |

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 | | |
| в том числе: | 61 742 799,40 | 55 834 282,36 |
| на счетах в кредитных организациях | 61 742 799,40 | 55 834 282,36 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | | |
| Ценные бумаги – всего | | |
| в том числе: | 24 837 730,16 | 24 973 073,25 |
| облигации – всего | | |
| в том числе: | 24 280 042,36 | 24 389 900,45 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 24 280 042,36 | 24 389 900,45 |
| 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 | | |
| в том числе: | 557 687,80 | 583 172,80 |
| российских акционерных обществ | 331 326,40 | 343 729,00 |
| иностраных акционерных обществ | 226 361,40 | 239 443,80 |
| Недвижимое имущество | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 86 580 529,56 | 80 807 355,61 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 5 159 690,85 | 4 793 749,84 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 81 420 838,71 | 76 013 605,77 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 20 000 000,00 | 20 000 554,99 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | соответствует | соответствует |

АО "СОЛИД Менеджмент"

Врио Генерального директора



Я.В. Попова
(инициалы, фамилия)