РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на 30 ноября 2021 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021-11-30

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего		
в том числе:	**01**	**752 776,05**
на счетах в кредитных организациях	01.01	752 776,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	**02**	**25 642 176,28**
облигации – всего		
в том числе:	02.01	25 158 880,88
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 138 311,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 020 569,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего		
в том числе:	**02.02**	**483 295,40**
российских акционерных обществ	02.02.01	296 057,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	187 238,40
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	**03**	
Дебиторская задолженность	**04**	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	**05**	**26 394 952,33**
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	**5 877 037,00**
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	**07**	**20 517 915,33**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	**08**	20 274 406,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	**09**	соответствует

Генеральный директор

АО "СОЛИД Менеджмент" /Ю.Ю. Быкова/

(инициалы, фамилия)