РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 28 февраля **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
28.02.2021	31.01.2021

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:	**4 752 177,40**	**61 742 799,40**
на счетах в кредитных организациях	4 752 177,40	61 742 799,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего в том числе:	**23 488 247,65**	**24 837 730,16**
облигации – всего в том числе:	22 936 371,65	24 280 042,36
облигации российских хозяйственных обществ	22 936 371,65	24 280 042,36
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:	**551 876,00**	**557 687,80**
российских акционерных обществ	347 084,00	331 326,40
иностранных акционерных обществ	204 792,00	226 361,40
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	**28 240 425,05**	**86 580 529,56**
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	**5 374 186,33**	**5 159 690,85**
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	**22 866 238,72**	**81 420 838,71**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 019 865,47	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" _____ Ю.Ю. Быкова
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор