

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

1	Полное наименование управляющей компании	2	Номер лицензии управляющей компании
	Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"		21-000-1-00035

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	Текущая отчетная дата	2	Номер лицензии управляющей компании
	31.03.2021		28.02.2021

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:		
на счетах в кредитных организациях	6 043 922,01	4 752 177,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	6 043 922,01	4 752 177,40
Ценные бумаги – всего		
в том числе:		
облигации – всего	23 542 826,61	23 488 247,65
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	22 958 226,81	22 936 371,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	22 958 226,81	22 936 371,65
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:		
российских акционерных обществ	584 599,80	551 876,00
иностраных акционерных обществ	379 807,80	347 084,00
	204 792,00	204 792,00
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	29 586 748,62	28 240 425,05
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6 020 170,25	5 374 186,33
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	23 566 578,37	22 866 238,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 014 531,92	20 019 865,47
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)