

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на
31 мая 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	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"	21-000-1-00035

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

1	2
Текущая отчетная дата	Номер лицензии управляющей компании
31.05.2021	30.04.2021

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	6 880 741,92	5 510 773,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	6 880 741,92	5 510 773,92
Ценные бумаги – всего		
в том числе:		
облигации – всего	23 034 225,97	22 962 535,75
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	22 450 348,17	22 410 808,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	22 450 348,17	22 410 808,95
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	583 877,80	551 726,80
иностраных акционерных обществ	342 847,00	335 605,00
	241 030,80	216 121,80
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	29 914 967,89	28 473 309,67
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	7 499 220,33	6 582 443,27
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	22 415 747,56	21 890 866,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	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

