

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на 30 апреля 2021 года

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Ежемесячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Номер лицензии управляющей компании
1 30.04.2021	2 31.03.2021

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	5 510 773,92	6 043 922,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	5 510 773,92	6 043 922,01
Ценные бумаги – всего		
в том числе:		
облигации – всего	22 962 535,75	23 542 826,61
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	22 410 808,95	22 958 226,81
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:		
российских акционерных обществ	551 726,80	584 599,80
иностранных акционерных обществ	335 605,00	379 807,80
	216 121,80	204 792,00
Недвижимое имущество		
Долговая задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	28 473 309,67	29 586 748,62
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	6 582 443,27	6 020 170,25
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	21 890 866,40	23 566 578,37
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	20 014 531,92
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

