

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на **31 августа 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
	31.08.2021		31.07.2021

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	3 845 512,41	7 614 345,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	3 845 512,41	7 614 345,73
Ценные бумаги – всего		
в том числе:		
облигации – всего	22 985 890,33	22 913 064,98
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	22 459 259,93	22 369 888,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	22 459 259,93	22 369 888,38
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	526 630,40	543 176,60
иностранных акционерных обществ	323 425,40	323 425,40
	203 205,00	219 751,20
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	26 831 402,74	30 527 410,71
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	5 419 411,99	8 977 457,24
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	21 411 990,75	21 549 953,47
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 274 841,07	20 226 381,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	соответствует

АО "СОЛИД Менеджмент"

Генеральный директор

