

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на 31 октября 2021 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего		
в том числе:	01	2 503 984,90
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 503 984,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	25 879 860,81
облигации – всего		
в том числе:	02.01	25 367 487,81
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 415 192,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 952 294,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего		
в том числе:	02.02	512 373,00
российских акционерных обществ	02.02.01	330 627,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	181 746,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 383 845,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 406 633,96
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 977 211,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 290 533,24
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	09	соответствует

Генеральный директор

АО "СОЛИД Менеджмент"



/Ю.Ю. Быкова/
(инициалы, фамилия)