

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

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Номер лицензии управляющей компании
1	2
30.06.2021	31.05.2021

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:	11 469 944,67	6 880 741,92
на счетах в кредитных организациях	11 469 944,67	6 880 741,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	22 847 737,81	23 034 225,97
облигации – всего		
в том числе:	22 272 586,61	22 450 348,17
облигации российских хозяйственных обществ	22 272 586,61	22 450 348,17
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:	575 151,20	583 877,80
российских акционерных обществ	354 599,60	342 847,00
иностраных акционерных обществ	220 551,60	241 030,80
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	34 317 682,48	29 914 967,89
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	12 338 852,95	7 499 220,33
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	21 978 829,53	22 415 747,56
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 229 782,66	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

