

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ по состоянию на  
31 июля 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
	31.07.2021		30.06.2021

Раздел III. Расчет собственных средств  
в рублях

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего		
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	7 614 345,73	11 469 944,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	7 614 345,73	11 469 944,67
Ценные бумаги – всего		
в том числе:		
облигации – всего	22 913 064,98	22 847 737,81
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	22 369 888,38	22 272 586,61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	22 369 888,38	22 272 586,61
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	543 176,60	575 151,20
иностранных акционерных обществ	323 425,40	354 599,60
	219 751,20	220 551,60
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	30 527 410,71	34 317 682,48
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	8 977 457,24	12 338 852,95
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	21 549 953,47	21 978 829,53
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	20 226 381,29	20 229 782,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	соответствует	соответствует

АО "СОЛИД Менеджмент"

Генеральный директор



Ю.Ю. Быкова  
(инициалы, фамилия)