

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на 31 декабря 2022 года

**Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**

код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2022-12-31

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего		
в том числе:	<b>01</b>	<b>27 649 226,78</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 889 226,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 760 000,00
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	<b>02</b>	<b>54 391 592,79</b>
облигации – всего		
в том числе:	02.01	37 233 225,04
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 043 439,22
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 189 785,82
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:	<b>02.02</b>	<b>17 158 367,75</b>
российских акционерных обществ	02.02.01	17 158 367,75
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	<b>03</b>	
Дебиторская задолженность	<b>04</b>	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<b>05</b>	<b>82 040 819,57</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	<b>06</b>	<b>15 297 035,06</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>07</b>	<b>66 743 784,51</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	20 468 115,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	<b>09</b>	соответствует

Генеральный директор  
АО "СОЛИД Менеджмент"



/Ю.Ю. Быкова/  
(инициалы, фамилия)

