

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

по состоянию на 31 октября 2022 года

**Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**

код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2022-10-31

**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>41 621 661,12</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 221 661,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 400 000,00
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	<b>02</b>	<b>46 809 278,51</b>
облигации – всего		
в том числе:	02.01	29 650 910,76
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 187 323,65
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 463 587,11
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>	181 252,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<b>05</b>	<b>88 612 192,23</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	<b>06</b>	<b>32 748 093,22</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>07</b>	<b>55 864 099,01</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	20 387 221,96
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)