

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

по состоянию на 31 марта 2022 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022-03-31

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	5 675 462,41
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 675 462,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	23 799 063,33
облигации – всего		
в том числе:	02.01	23 354 555,53
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 513 717,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 840 838,23
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	444 507,80
российских акционерных обществ	02.02.01	275 319,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	169 188,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 474 525,74
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 836 821,62
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 637 704,12
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 249 442,82
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)