

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

по состоянию на 31 августа 2022 года

**Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**

код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2022-08-31

**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>37 895 054,61</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 895 054,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	<b>02</b>	<b>47 813 503,74</b>
облигации – всего		
в том числе:	02.01	30 655 135,99
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 447 407,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 207 728,94
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>	345 972,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<b>05</b>	<b>86 054 530,95</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	<b>06</b>	<b>62 305 164,19</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>07</b>	<b>23 749 366,76</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	20 231 022,50
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*

/Ю.Ю. Быкова/  
(инициалы, фамилия)