

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

по состоянию на 30 сентября 2022 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022-09-30

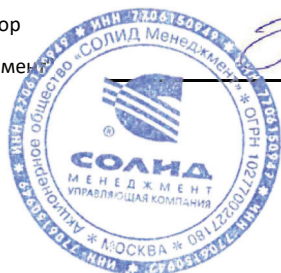
Раздел II. Расчет собственных средств

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	43 274 932,17
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 874 932,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 400 000,00
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	47 984 416,25
облигации – всего		
в том числе:	02.01	30 826 048,50
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 509 139,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	19 316 909,01
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	17 158 367,75
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	03	
Дебиторская задолженность	04	59 104,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	91 318 452,53
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	63 198 713,93
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 119 738,60
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 377 311,55
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)