

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

по состоянию на 31 декабря 2021 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2021-12-31

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	12 362 957,05
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 362 957,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	13 646 830,03
облигации – всего		
в том числе:	02.01	13 160 424,63
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 160 424,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	486 405,40
российских акционерных обществ	02.02.01	305 363,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	181 042,20
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 009 787,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 985 089,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 145 770,46
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	
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)