

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

по состоянию на 28 февраля 2022 года

**Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**

код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2022-02-28

**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>4 945 641,05</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 945 641,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	<b>02</b>	<b>23 632 589,36</b>
облигации – всего		
в том числе:	02.01	23 188 081,56
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 442 879,24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 745 202,32
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>444 507,80</b>
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	<b>03</b>	
Дебиторская задолженность	<b>04</b>	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<b>05</b>	<b>28 578 230,41</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	<b>06</b>	<b>4 778 423,98</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>07</b>	<b>23 799 806,43</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	20 268 038,24
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)