

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

по состоянию на 31 января 2022 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022-01-31

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	9 074 070,13
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 074 070,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	18 514 485,48
облигации – всего		
в том числе:	02.01	18 070 363,88
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 065 548,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	5 004 815,20
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	444 121,60
российских акционерных обществ	02.02.01	291 121,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	153 000,60
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 588 555,61
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 961 041,19
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 627 514,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 258 114,39
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)