

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

ПО СОСТОЯНИЮ на 31 мая 2022 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022-05-31

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	5 383 608,59
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 383 608,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	23 863 150,45
облигации – всего		
в том числе:	02.01	23 587 830,65
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 442 490,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 145 339,98
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	275 319,80
российских акционерных обществ	02.02.01	275 319,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 246 759,04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 628 239,82
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 618 519,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 230 739,51
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

/Ю.Ю. Быкова/
(инициалы, фамилия)