

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

по состоянию на 30 апреля 2022 года

**Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"**

код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
2022-04-30

**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>3 861 316,03</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 861 316,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	<b>02</b>	<b>23 808 170,52</b>
облигации – всего		
в том числе:	02.01	23 363 662,72
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 432 877,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 930 785,17
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>27 669 486,55</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	<b>06</b>	<b>3 617 565,68</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	<b>07</b>	<b>24 051 920,87</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	<b>08</b>	20 230 326,06
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	<b>09</b>	соответствует

Врио Генерального директора

АО "СОЛИД Менеджмент"

*Юлия* /Л.В. Попова/  
(инициал, фамилия)

