

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

по состоянию на 30 июня 2022 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022-06-30

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	20 814 071,60
на счетах в кредитных организациях	01.01	814 071,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	49 853 479,05
облигации – всего		
в том числе:	02.01	32 695 111,30
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 305 670,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 389 440,37
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	17 158 367,75
российских акционерных обществ	02.02.01	17 158 367,75
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 667 550,65
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 450 904,01
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	64 216 646,64
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 258 097,60
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)