

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

по состоянию на 31 июля 2022 года

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2022-07-31

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	29 542 708,75
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 542 708,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 000 000,00
Ценные бумаги – всего		
в том числе:	02	39 361 369,39
облигации – всего		
в том числе:	02.01	22 203 001,64
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	11 371 931,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 831 070,46
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	68 904 078,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 327 581,38
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 576 496,76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 260 538,78
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)