

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД: 0420514

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "АМ - Инвест"	21-000-1-00082

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
28.02.2025

**Раздел III. Расчет собственных средств**

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	01	137 546 672,54
на счетах в кредитных организациях	01.01	76 552 730,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	60 993 941,77
Ценные бумаги – всего	02	40 243 410,61
облигации – всего	02.01	40 243 410,61
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 243 410,61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 541 936,53
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>179 332 019,68</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>24 003 877,59</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>1 870 339,56</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>13 865 229,14</b>
Иные обязательства	06.03	<b>8 268 308,89</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>155 328 142,09</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>46 905 054,14</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного управляющей компании)

В.Н. Сотников