

**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
31.01.2025

**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	107 805 475,80
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 842 307,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	59 963 168,79
Ценные бумаги – всего	02	39 756 184,24
облигации – всего	02.01	39 756 184,24
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 756 184,24
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	464 220,00
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>148 025 880,04</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>24 187 980,26</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>2 499 352,32</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>15 142 975,18</b>
Иные обязательства	06.03	<b>6 545 652,76</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>123 837 899,78</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>46 752 946,24</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