

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
31.07.2024

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства – всего	01	34 882 467,52
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 882 467,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	36 804 738,09
облигации – всего	02.01	36 804 738,09
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 804 738,09
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	393 577,66
Общая стоимость активов	05	72 080 783,27
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	38 911 789,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 708 954,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 079 250,85
Иные обязательства	06.03	24 123 583,74
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	33 168 994,13
Минимальный размер собственных средств	08	26 219 068,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

В.Н. Сотников