

**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
31.08.2024

**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	21 113 782,13
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 113 782,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	37 274 485,09
облигации – всего	02.01	37 274 485,09
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 274 485,09
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	246 563,79
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>58 634 831,01</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>10 648 878,92</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>1 364 359,91</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>2 584 138,26</b>
Иные обязательства	06.03	<b>6 700 380,75</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>47 985 952,09</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>26 298 299,55</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