

**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
30.04.2023

**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	3 893 604.24
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 893 604.24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	39 719 198.30
облигации – всего	02.01	39 719 198.30
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	39 719 198.30
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	17 392.31
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>43 630 194.85</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>4 547 660.28</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	860 128.64
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	860 945.25
Иные обязательства	06.03	2 818 509.80
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>39 082 534.57</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>20 176 486.43</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