

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
31.07.2023

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	50 783.03
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 783.03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	33 732 784.65
облигации – всего	02.01	33 732 784.65
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 732 784.65
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
иностранных 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	18 347.75
Общая стоимость активов	05	33 801 915.43
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 921 389.21
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 167 687.23
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	942 995.84
Иные обязательства	06.03	2 810 706.14
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	28 880 526.22
Минимальный размер собственных средств	08	23 428 422.04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ