

**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
31.05.2024

**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	24 487 953,17
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 487 953,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	36 069 547,77
облигации – всего	02.01	36 069 547,77
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 069 547,77
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	65 027,08
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>60 622 528,02</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>13 654 853,69</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>1 742 394,31</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>5 814 523,32</b>
Иные обязательства	06.03	<b>6 097 936,06</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>46 967 674,33</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>26 338 264,09</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