

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
31.03.2025

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	154 011 575,00
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 216 429,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	127 795 145,20
Ценные бумаги – всего	02	50 896 123,85
облигации – всего	02.01	50 896 123,85
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	50 896 123,85
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	53 715,54
Общая стоимость активов	05	204 961 414,39
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	37 659 365,07
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 946 527,40
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	25 738 174,08
Иные обязательства	06.03	9 974 663,59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	167 302 049,32
Минимальный размер собственных средств	08	47 061 284,11
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