

**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
31.05.2025

**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	133 164 521,18
на счетах в кредитных организациях	01.01	133 164 521,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	52 277 118,94
облигации – всего	02.01	52 277 118,94
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	52 277 118,94
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	214 060,47
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>185 655 700,59</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>98 552 920,17</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>2 307 763,44</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>3 501 143,99</b>
Иные обязательства	06.03	<b>92 744 012,74</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>87 102 780,42</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>46 794 582,73</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