

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
31.08.2023

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	2 804 120,97
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 804 120,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	32 681 516,07
облигации – всего	02.01	32 681 516,07
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 681 516,07
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 собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 074 222,60
Общая стоимость активов	05	36 559 859,64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	3 935 685,35
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	890 026,70
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	767 543,36
Иные обязательства	06.03	2 278 115,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	32 624 174,29
Минимальный размер собственных средств	08	23 440 652,46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.Н. Сотников