

**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
30.06.2025

**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	50 878 593,05
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 878 593,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	52 952 067,80
облигации – всего	02.01	52 952 067,80
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	52 952 067,80
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	706 479,62
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>104 537 140,47</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>17 532 320,70</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>1 803 297,90</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>1 889 308,19</b>
Иные обязательства	06.03	<b>13 839 714,61</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>87 004 819,77</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>47 203 418,70</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