

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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
31.08.2025

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	29 567 895,60
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 567 895,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	85 444 383,75
облигации – всего	02.01	85 444 383,75
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 627 233,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 817 150,00
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	224 730,71
Общая стоимость активов	05	115 237 010,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	18 814 105,36
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 468 927,51
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 213 430,92
Иные обязательства	06.03	16 131 746,93
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	96 422 904,70
Минимальный размер собственных средств	08	49 117 801,69
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