

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
30.09.2025

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	25 728 093,51
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 728 093,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	90 677 412,08
облигации – всего	02.01	90 677 412,08
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 201 750,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 475 661,48
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	4 353 814,60
Общая стоимость активов	05	120 759 320,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 716 801,99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 714 427,20
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 472 452,44
Иные обязательства	06.03	17 529 922,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	100 042 518,20
Минимальный размер собственных средств	08	49 381 637,11
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