

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
30.11.2025

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	63 222 450,26
на счетах в кредитных организациях	01.01	63 222 450,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	70 245 737,45
облигации – всего	02.01	70 245 737,45
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	54 817 347,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 428 389,70
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	440 137,80
Общая стоимость активов	05	133 908 325,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	42 283 707,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 771 136,37
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 378 229,84
Иные обязательства	06.03	39 134 340,80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	91 624 618,50
Минимальный размер собственных средств	08	53 178 780,77
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