

**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
31.07.2025г.

**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	106 185 717,35
на счетах в кредитных организациях	01.01	106 185 717,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00
облигации – всего	02.01	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	1 698 529,26
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>107 884 246,61</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>19 192 870,23</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 815 395,74
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 177 946,54
Иные обязательства	06.03	15 199 527,95
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>88 691 376,38</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>48 480 059,73</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