

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
31.10.2025

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	29 438 194,36
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 438 194,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги – всего	02	97 241 568,68
облигации – всего	02.01	97 241 568,68
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	54 818 991,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 422 577,43
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	176 982,71
Общая стоимость активов	05	126 856 745,75
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 756 043,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 740 551,99
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 212 770,40
Иные обязательства	06.03	18 802 720,61
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	105 100 702,75
Минимальный размер собственных средств	08	52 550 626,09
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