

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
31.12.2025

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	29 828 669.37
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 828 669.37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	70 866 810.89
облигации – всего	02.01	70 866 810.89
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 268 796.95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 598 013.94
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	34 016.38
Общая стоимость активов	05	100 729 496.64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 251 545.09
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	288 832.75
Иные обязательства	06.03	6 962 712.34
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	93 477 951.55
Минимальный размер собственных средств	08	47 239 325.49
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