

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
28.02.2026

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	42 836 161.40
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 836 161.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	70 439 433.58
облигации – всего	02.01	70 439 433.58
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	54 551 944.07
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 887 489.51
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	1 617 735.39
Общая стоимость активов	05	114 893 330.37
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 821 454.73
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 868 940.43
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 114 031.75
Иные обязательства	06.03	9 838 482.55
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	101 071 875.64
Минимальный размер собственных средств	08	46 795 766.05
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