

**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
31.01.2026

**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	38 110 678.88
на счетах в кредитных организациях	01.01	38 110 678.88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	70 619 912.03
облигации – всего	02.01	70 619 912.03
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	55 053 639.85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 566 272.18
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	29 631.91
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>108 760 222.82</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>14 388 529.34</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>2 936 621.32</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>2 151 914.50</b>
Иные обязательства	06.03	<b>9 299 993.52</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>94 371 693.48</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>46 826 551.88</b>
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>	<b>09</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>