

**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
31.03.2026

**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	52 016 591.06
на счетах в кредитных организациях	01.01	52 016 591.06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	72 144 812.19
облигации – всего	02.01	72 144 812.19
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 545 779.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 599 032.39
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	501 390.75
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>124 662 794.00</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	<b>16 151 856.68</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	<b>2 254 869.63</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	<b>2 856 702.65</b>
Иные обязательства	06.03	<b>11 040 284.40</b>
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>108 510 937.32</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	<b>08</b>	<b>46 014 110.83</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