

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
30.04.2026

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	56 104 896.89
на счетах в кредитных организациях	01.01	56 104 896.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	72 252 773.97
облигации – всего	02.01	72 252 773.97
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	56 451 993.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 800 780.17
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	1 678 444.70
Общая стоимость активов	05	130 036 115.56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 735 687.43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 823 666.00
Иные обязательства	06.03	11 912 021.43
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	116 300 428.13
Минимальный размер собственных средств	08	44 727 367.82
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