

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
30.06.2026

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	47 496 621.35
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 496 621.35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги – всего	02	72 973 426.18
облигации – всего	02.01	72 973 426.18
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 284 386.18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 689 040.00
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	99 934.55
Общая стоимость активов	05	120 569 982.08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	32 564 528.55
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 874 567.46
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	17 683 452.55
Иные обязательства	06.03	13 006 508.54
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	88 005 453.53
Минимальный размер собственных средств	08	45 134 354.57
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