

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции"	<b>21-000-1-00689</b>

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
<b>30.11.2021</b>

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего, в том числе:	01	<b>93 040 094,37</b>
на счетах в кредитных организациях	01.01	93 040 094,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>93 040 094,37</b>
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	5 498 229,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		
(разность строк 05 - 06)	07	<b>87 541 864,54</b>
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	<b>22 659 376,18</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность \_\_\_\_\_ Д.В. Тарасов