

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

по состоянию на 28 февраля 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции"

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
28.02.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства – всего, в том числе:	01	95 507 810,36
на счетах в кредитных организациях	01.01	95 507 810,36
Общая стоимость активов	05	95 507 810,36
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 060 695,94
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	87 447 114,42
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 816 562,95
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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