

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.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компания
7707525541	1047796624083	21-000-1-00689

Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 мая 2023 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
31.05.2023

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	72 313 901,44
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 313 901,44
Общая стоимость активов	05	72 313 901,44
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 935 403,03
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	101 400,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 669 014,16
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	63 378 498,41
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 260 128,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

Д.В. Тарасов

(инициалы, фамилия)