

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 компании |
| 7707525541 | 1047796624083 | 21-000-1-00689 |

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 августа 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 |
| 31.08.2023 |

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 | 111 880 233,95 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 111 880 233,95 |
| Общая стоимость активов | 05 | 111 880 233,95 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 11 171 706,08 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 11 037 109,77 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 100 708 527,87 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 387 649,77 |
| 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)