

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)
7707525541	1047796624083

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 июля 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
31.07.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	4
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	60 034 384,78
на счетах в кредитных организациях	01.01	60 034 384,78
Общая стоимость активов	05	60 034 384,78
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 965 027,12
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	50 069 357,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 383 487,71
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)