

## 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" | 21-000-1-00689                      |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.03.2020            | 29.02.2020               |

### Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                           | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                                    | 4                                                       |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства – всего                                         | 01         | 141 961 602,49                                       | 137 147 610,74                                          |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 141 961 602,49                                       | 137 147 610,74                                          |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Ценные бумаги – всего                                             | 02         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                 | 02.01      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |

|                                                                                                                                                                     |               |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07      | 0,00                  | 0,00                  |
| акции – всего                                                                                                                                                       | 02.02         | 0,00                  | 0,00                  |
| в том числе:                                                                                                                                                        |               |                       |                       |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01      | 0,00                  | 0,00                  |
| иностраннх акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02      | 0,00                  | 0,00                  |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03            | 0,00                  | 0,00                  |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04            | 0,00                  | 0,00                  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05            | <b>141 961 602,49</b> | <b>137 147 610,74</b> |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                           |               |                       |                       |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06            | 4 265 397,62          | 949 653,16            |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |               |                       |                       |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |               | 0,00                  | 0,00                  |
| (разность строк 05 - 06)                                                                                                                                            | 07            | <b>137 696 204,87</b> | <b>136 197 957,58</b> |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              |               |                       |                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08            | <b>22 890 849,12</b>  | <b>22 706 089,41</b>  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ |                       |                       |

Руководитель управляющей компании

Д.В. Тарасов

