

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 30 сентября 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
30.09.2023

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	52 746 016,67
на счетах в кредитных организациях	01.01	52 746 016,67
Общая стоимость активов	05	52 746 016,67
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 530 932,10
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	150 421,61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	19 380 510,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	33 215 084,57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 493 985,42
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)