

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 ноября 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
30.11.2023

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	47 202 015,55
на счетах в кредитных организациях	01.01	47 202 015,55
Общая стоимость активов	05	47 202 015,55
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 523 632,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 107,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	251 957,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 268 567,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	32 678 383,55
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 430 208,46
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)