

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 апреля 2024 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
30.04.2024

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	69 496 445,34
на счетах в кредитных организациях	01.01	69 496 445,34
Общая стоимость активов	05	69 496 445,34
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	15 025 080,06
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	22 696,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	131 930,71
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 870 453,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	54 471 365,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 062 329,01
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)