

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 июня 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
30.06.2024

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	83 725 871,62
на счетах в кредитных организациях	01.01	83 725 871,62
Общая стоимость активов	05	83 725 871,62
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	16 836 422,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 980,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	34 941,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	16 795 500,08
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	66 889 449,62
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 317 393,44
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)