

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 31 августа 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
31.08.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

**в рублях**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	116 357 661,00
на счетах в кредитных организациях	01.01	116 357 661,00
Общая стоимость активов	05	116 357 661,00
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	12 762 542,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 510,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	85 801,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 673 230,92
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	103 595 118,19
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	25 927 191,58
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>соответствует</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

(инициалы, фамилия)