

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 января 2025 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
31.01.2025

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	185 676 638,60
на счетах в кредитных организациях	01.01	185 676 638,60
Общая стоимость активов	05	185 676 638,60
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	32 577 300,03
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	153 099 338,57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 011 076,04
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)