

| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|----------------------------|---|--|
| 40265562000 | 7840303927 | 1047855067633 |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » января 2022 г.

Полное наименование управляющей компании Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | |
| Денежные средства | 01 | 191 357,36 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 191 357,36 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги | 02 | 202 176 327,18 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | - |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | - |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | - |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | - |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | - |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | - |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | - |
| акции – всего | 02.02 | 202 176 327,18 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 202 176 327,18 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | - |
| Общая стоимость активов | 05 | 202 367 684,54 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 13 246 770,66 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств | 07 | 189 120 913,88 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |