

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 » июля 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	160 506,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	160 506,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	128 036 017,96
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	128 036 017,96
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	128 036 017,96
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	128 196 524,11
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	8 521 792,84
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	119 674 731,27
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