

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 » августа 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	222 952,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	222 952,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	137 506 379,96
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	137 506 379,96
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	137 506 379,96
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	350 652,01
Общая стоимость активов	05	138 079 984,05
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	8 217 071,71
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	129 862 912,34
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