

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 « **30** » **июня** **2023** 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	1 926 422.16
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 926 422.16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	197 106 921.46
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	197 106 921.46
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	197 106 921.46
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в строках 02.01 и 02.02	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	245 572.63
Общая стоимость активов	05	199 278 916.25
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	18 747 737.75
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 128 420.84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 262 489.94
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	14 356 826.97
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	180 531 178.50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 101 697.96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует