

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 2023 г.

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства	01	452 291.69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	452 291.69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	219 024 357.68
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	219 024 357.68
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	219 024 357.68
иностраных 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	1 676 012.58
Общая стоимость активов	05	221 152 661.95
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	16 360 907.99
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 056 312.80
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 156 767.14
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	14 147 828.05
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	204 791 753.96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 190 852.21
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует