

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 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	403 725.45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	403 725.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	239 772 200.56
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	239 772 200.56
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	239 772 200.56
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	108 932.91
Общая стоимость активов	05	240 284 858.92
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	16 651 189.16
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 038 206.89
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 526 381.56
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	14 086 600.71
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	223 633 669.76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 262 531.34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует