

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 » октября 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	209 242.31
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	209 242.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	239 740 193.59
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	239 740 193.59
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	239 740 193.59
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	67 152.36
Общая стоимость активов	05	240 016 588.26
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	20 279 498.01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 127 474.85
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 763 159.91
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	17 388 863.25
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	219 737 090.25
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 265 731.19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует