

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 » ноября 2023 г.

Полное наименование управляющей компании Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

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	520 775.39
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	520 775.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	236 175 421.22
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	236 175 421.22
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	236 175 421.22
иностраннных 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	84 960.47
Общая стоимость активов	05	236 781 157.08
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	20 199 707.97
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 188 754.17
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 316 433.00
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02	06.03	17 694 520.80
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	216 581 449.11
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 263 400.35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует