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 » декабря 2021 г.

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

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	24 986,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	24 986,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	208 631 841,56
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	208 631 841,56
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	208 631 841,56
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	818 170,00
Общая стоимость активов	05	209 474 997,81
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	13 888 305,58
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	195 586 692,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 003 574,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует