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

n	по состоянию на « 30 »	апреля	2023	Γ.	
Полное наименование управляющей компании	Пуб.	пичное акционерное обществ	во "Управл	пяющая компания "Арсагера"	

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету соб	ственных с	редств"
Денежные средства	01	2 789 711,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях		2 789 711,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях		_
Ценные бумаги		177 495 038,78
в том числе: облигации – всего		_
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		_
государственные ценные бумаги Российской Федерации		-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		_
муниципальные ценные бумаги		-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	177 495 038,78
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	177 495 038,78
иностранных 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	65 668,54
Общая стоимость активов	05	180 350 418,64
Подраздел "Обязательства	"	
Общая величина обязательств	06	11 072 925,79
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	705 403,66
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 162 057,65
Обязательства, не указанные в строках 06.01 и 06.02		9 205 464,48
Подраздел "Размер собственных с	редств"	
Размер собственных средств	07	169 277 492,85
Минимальный размер собственных	к средств	
Минимальный размер собственных средств		20 029 078,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей		
компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		соответствует