

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00020

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.08.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.07.2018

### Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 144 771.61	236 143 884.59
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 144 771.61	236 143 886.59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	686 604 353.95	764 657 761.18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	686 604 353.95	764 657 761.18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	482 684 456.73	512 104 406.83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 797 355.19	137 351 573.82
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	7 924 306.74	7 872 777.62
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	101 198 235.29	107 329 002.91

облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	1 470 751.17	651 922.64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	691 219 876.73	1 001 453 568.41
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 786 951.80	339 763 214.83
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	675 432 924.93	661 690 353.58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 574 866.80	36 538 898.31
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет

4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98