

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: 31.07.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2018

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	236 143 884.59	200 677 739.65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	236 143 886.59	200 677 739.65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	764 657 761.18	791 303 890.60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	764 657 761.18	791 303 890.60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	512 104 406.83	539 976 460.36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	137 351 573.82	137 165 134.26
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	7 872 777.62	8 039 567.33
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	107 329 002.91	106 122 728.65

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	651922.64	1 079 291.86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 001 453 568.41	993 060 922.11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	339 763 214.83	346 683 347.48
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	661 690 353.58	646 377 574.63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 538 898.31	36 405 381.50
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