

**Расчет
собственных средств управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"	21-000-1-00020

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2021	31.12.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	29 896 922.24	18 538 422.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 873 243.00	18 517 111.52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 679.24	21 311.29
Ценные бумаги - всего	02	1 505 278 063.55	1 388 075 389.63
в том числе: облигации - всего	02.01	1 505 278 063.55	1 388 075 389.63
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 216 799 263.82	1 181 723 171.51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	172 788 961.21	166 687 610.81
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 865 732.26	39 664 607.31

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	75 824 106.26	0.00
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	159 910 153.66	262 854 717.88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 695 085 139.45	1 669 468 530.32
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	58 130 112.81	55 198 807.05
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 636 955 026.64	1 614 269 723.27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 169 044.48	40 659 070.81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.