

**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
30.06.2021	31.05.2021

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	65 255 363.11	90 375 628.38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	65 116 665.70	90 245 889.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	138 697.41	129 738.58
Ценные бумаги - всего	02	1 606 402 079.11	1 580 267 587.36
в том числе: облигации - всего	02.01	1 606 402 079.11	1 580 267 587.36
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 216 432 280.59	1 222 281 098.79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	307 702 832.44	276 022 899.01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 830 340.13	6 936 504.35

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	75 436 625.95	75 027 085.21
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	31 282 624.02	27 875 563.35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 702 940 066.24	1 698 518 779.09
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	151 774 567.19	45 382 980.08
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 551 165 499.05	1 653 135 799.01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 438 108.03	42 064 426.08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.