

**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
29.02.2020	31.01.2020

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	278 526 775.51	331 556 306.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	278 486 676.22	331 549 995.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 099.29	6 311.30
Ценные бумаги - всего	02	934 894 691.27	831 685 665.82
в том числе: облигации - всего	02.01	934 894 691.27	831 685 665.82
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	817 084 487.80	715 491 524.71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	94 653 935.33	93 619 242.79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 935 972.10	9 868 960.23

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	13 220 296.04	12 705 938.09
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	50 309 523.54	91 001 999.34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 263 730 990.32	1 254 243 971.97
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	82 989 675.74	93 525 554.83
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 180 741 314.58	1 160 718 417.14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 654 613.46	41 839 903.30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.