

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: 30.06.2019

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2019

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	199 624 271.73	122 322 307.13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	198 913 837.57	122 113 954.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	710 434.16	208 352.28
Ценные бумаги – всего	02	727 879 422.64	724 684 481.78
в том числе:			
облигации – всего	02.01	727 879 422.64	724 684 481.78
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	544 981 239.97	541 876 617.39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 933 690.17	157 374 273.99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 470 409.92	12 604 201.23
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 494 082.68	12 829 389.17
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
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	81 259 482.51	35 722 846.37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 008 763 176.88	882 729 635.28
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	249 860 357.46	46 248 791.82
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	758 902 819.42	836 480 843.46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 693 593.28	38 426 802.17
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 об событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Сокращение размера собственных средств более чем на 10% связано с начислением дивидендов в соответствии с Решением единственного акционера АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" от 28.06.2019 г.
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98