

**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
30.11.2019	31.10.2019

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	192 401 698.37	149 924 773.00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	192 283 437.63	149 850 593.28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	118 260.74	74 179.72
Ценные бумаги - всего	02	683 752 261.70	712 720 602.61
в том числе: облигации - всего	02.01	683 752 261.70	712 720 602.61
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	545 979 400.44	544 346 030.45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	127 826 087.85	158 497 188.63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 946 773.41	9 877 383.53
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	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	31 260 458.05	35 194 298.77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	907 414 418.12	897 839 674.38
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	45 769 587.27	39 690 561.87
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	861 644 830.85	858 149 112.51
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 817 961.71	39 586 361.41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании

Юнусов Ф.М.