

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: 31.05.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2018

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	65 679 622.56	45 953 942.11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 679 622.56	45 953 942.11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	793 574 767.41	790 309 772.10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	793 574 767.41	790 309 772.10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	543 879 333.09	545 691 170.99
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	136 656 100.78	135 146 308.18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	7 988 168.90	7 936 224.51
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	105 051 164.64	101 536 068.42

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	1 434 103.85	711 468.85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	860 688 493.82	836 975 183.06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 713 770.18	23 032 249.24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	846 974 723.64	813 942 933.82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 297 749.78	36 126 919.41
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 о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98