

**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
31.12.2019	30.11.2019

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	11 184 706.51	192 401 698.37
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 174 455.70	192 283 437.63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 250.81	118 260.74
Ценные бумаги - всего	02	831 303 758.56	683 752 261.70
в том числе: облигации - всего	02.01	831 303 758.56	683 752 261.70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	662 574 338.33	545 979 400.44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	158 931 593.65	127 826 087.85
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 797 826.58	9 946 773.41

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	365 880 801.51	31 260 458.05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 208 369 266.58	907 414 418.12
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	90 194 288.98	45 769 587.27
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 118 174 977.60	861 644 830.85
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 935 480.63	39 817 961.71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.