

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: 31.12.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2018

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	5 559 580.31	13 622 892.52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 559 580.31	13 622 892.52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	662 650 293.84	625 651 426.99
в том числе:			
облигации – всего	02.01	662 650 293.84	625 651 426.99
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	472 289 231.50	447 970 836.44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	177 826 693.30	165 015 717.94
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 534 369.04	12 664 872.61
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	404 785.06	11 475 948.25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	668 614 659.21	650 750 267.76
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	38 632 761.93	11 546 254.22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	629 981 897.28	639 204 013.54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 476 041.36	37 200 244.45
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