

**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
30.09.2020	31.08.2020

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	43 976 804.00	29 884 061.52
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	43 936 389.04	29 882 995.96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 414.96	1 065.56
Ценные бумаги - всего	02	1 278 173 691.25	1 275 371 995.33
в том числе: облигации - всего	02.01	1 278 173 691.25	1 275 371 995.33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 165 601 784.90	1 164 697 298.83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 805 145.64	100 756 399.63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 766 760.71	9 918 296.87

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	110 669 304.19	28 657 810.52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 432 819 799.44	1 333 913 867.37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	54 091 722.57	37 567 665.99
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 378 728 076.87	1 296 346 201.38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 783 846.34	40 534 530.10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Юнусов Ф.М.