

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: 31.03.2019

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2019

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	17 890 308.76	46 353 702.49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 879 623.93	46 353 702.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	10 684.83	0.00
Ценные бумаги – всего	02	795 931 444.37	756 528 120.41
в том числе:			
облигации – всего	02.01	795 931 444.37	756 528 120.41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	589 582 643.35	588 107 751.09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	181 057 828.11	155 788 407.76
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 501 280.98	12 631 961.56
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 789 691.93	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	67 994 710.23	35 839 905.34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	881 816 463.36	838 721 728.24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	55 497 170.06	62 364 204.63
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	826 319 293.30	776 357 523.61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 289 858.60	37 967 296.49
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% :

4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98