

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: 30.09.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.08.2018

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	166 735 392.01	3 144 771.61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	166 735 392.01	3 144 771.61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	534 120 441.50	686 604 353.95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	534 120 441.50	686 604 353.95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	432 349 868.95	482 684 456.73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 796 077.82	94 797 355.19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	7 974 494.73	7 924 306.74
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	101 198 235.29

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	1 235 532.23	1 470 751.17
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	702 091 365.74	691 219 876.73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	115 968 745.92	15 786 921.80
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	586 122 619.82	675 432 924.93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 777 761.33	36 574 866.80
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