

**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 | 40 783 977.35 | 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.