

**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
30.06.2020	31.05.2020

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	44 997 745.43	40 658 973.27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	44 951 462.30	40 605 477.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 283.13	53 495.30
Ценные бумаги - всего	02	1 186 760 810.87	1 173 610 219.53
в том числе: облигации - всего	02.01	1 186 760 810.87	1 173 610 219.53
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 078 377 058.38	1 065 083 870.93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 607 918.87	98 599 093.36
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 775 833.62	9 927 255.24

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	61 247 105.82	32 995 871.53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 293 005 662.12	1 247 265 064.33
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	43 361 234.09	44 381 558.57
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 249 644 428.03	1 202 883 505.76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 455 445.65	39 988 168.52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.