

**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
31.05.2021	30.04.2021

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	90 375 628.38	94 071 096.49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	90 245 889.80	94 005 505.27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	129 738.58	65 591.22
Ценные бумаги - всего	02	1 580 267 587.36	1 554 851 678.66
в том числе: облигации - всего	02.01	1 580 267 587.36	1 554 851 678.66
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 222 281 098.79	1 219 308 847.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	276 022 899.01	221 476 266.55
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 936 504.35	39 467 814.74

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	75 027 085.21	74 598 750.17
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	27 875 563.35	31 854 684.82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 698 518 779.09	1 680 777 459.97
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	45 382 980.08	41 653 238.66
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 653 135 799.01	1 639 124 221.31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 064 426.08	41 169 452.68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.