

**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
31.07.2019	30.06.2019

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	42 934 516.18	199 624 271.73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	42 907 338.35	198 913 837.57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 177.83	710 434.16
Ценные бумаги - всего	02	700 826 365.14	727 879 422.64
в том числе: облигации - всего	02.01	700 826 365.14	727 879 422.64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	518 053 729.01	544 981 239.97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 673 957.28	157 933 690.17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 486 403.91	12 470 409.82

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 612 274.94	12 494 082.68
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	50 940 752.62	81 259 482.51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	794 701 633.94	1 008 763 176.88
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	51 050 898.85	249 860 357.46
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	743 650 735.09	758 902 819.42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 957 315.03	38 693 593.28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании

Юнусов Ф.М.