

**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
31.08.2019	31.07.2019

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	17 559 024.62	42 934 516.18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 544 470.10	42 907 338.35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 554.52	27 177.83
Ценные бумаги - всего	02	735 651 942.73	700 826 365.14
в том числе: облигации - всего	02.01	735 651 942.73	700 826 365.14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	552 270 786.47	518 053 729.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 848 034.54	157 673 957.28
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 575 754.26	12 486 403.91

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 957 367.46	12 612 274.94
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	53 328 162.09	50 940 752.62
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	806 539 129.44	794 701 633.94
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	42 099 284.63	51 050 898.85
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	764 439 844.81	743 650 735.09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 273 471.13	38 957 315.03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Юнусов Ф.М.