

**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
30.04.2020	31.03.2020

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	46 017 134.18	21 902 384.54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	46 008 886.47	21 880 452.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 247.71	21 932.31
Ценные бумаги - всего	02	1 141 546 739.62	1 151 416 848.39
в том числе: облигации - всего	02.01	1 141 546 739.62	1 151 416 848.39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 032 967 355.53	1 043 543 326.98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 723 682.69	98 086 574.56
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 855 701.40	9 786 946.85

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	29 876 861.73	30 459 826.92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 217 440 735.53	1 203 779 059.85
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	35 314 336.17	42 050 544.60
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 182 126 399.36	1 161 728 515.25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 770 855.43	39 229 090.05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.