

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00020

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.06.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	200 677 739.65	65 679 622.56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	200 677 739.65	65 679 622.56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	791 303 890.60	793 574 767.41
в том числе:			
облигации – всего	02.01	791 303 890.60	793 574 767.41
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	539 976 460.36	543 879 333.09
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	137 165 134.26	136 656 100.78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	8 039 567.33	7 988 168.90
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	106 122 728.65	105 051 164.64

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	1 079 291.86	1 434 103.85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	993 060 922.11	860 688 493.82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	346 683 347.48	13 713 770.18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	646 377 574.63	846 974 723.64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 405 381.50	36 297 749.78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения об событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Сокращение размера собственных средств более чем на 23% связано с начислением дивидендов в соответствии с Решением единственного акционера АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" от 28.06.2018 г.
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98