

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**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
1
31.10.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	246 993 131.17
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	245 630 230.81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 362 900.36
Ценные бумаги - всего	02	1 437 386 105.22
в том числе:		
облигации - всего	02.01	1 437 386 105.22
в том числе:		

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 134 381 403.39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	221 453 257.71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 873 172.34
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	74 678 271.78
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции - всего	02.02	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	28 122 134.91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 712 501 371.30
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	150 371 558.67
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 562 129 812.63
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 279 131.26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Крекотень В.Б.

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 30.05.2016 за № 3160), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 за № 0050-54904637), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 за № 0142-70286742), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.11.2003 за № 0143-70286663), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах казначейский» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1148-94139715), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-фонд акций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1149-94139555), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.07.2013 за № 2622), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2015 за № 2937), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 30.05.2016 за № 3161), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 28.06.2021 за № 4483), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 05.07.2021 за № 4490), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Инфляционный» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 02.12.2021, номер: 4742). При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), которая уменьшает доходность инвестирования, информация о предусмотренных скидках (надбавках) содержится в правилах доверительного управления соответствующим фондом.

Получить информацию об управляющей компании, паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу центрального офиса управляющей компании: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru.