

**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
31.08.2020	31.07.2020

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	29 884 061.52	36 353 570.33
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 882 995.96	36 320 966.79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 065.56	32 603.54
Ценные бумаги - всего	02	1 275 371 995.33	1 236 132 422.74
в том числе: облигации - всего	02.01	1 275 371 995.33	1 236 132 422.74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 164 697 298.83	1 125 383 774.31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 756 399.63	100 901 840.82
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 918 296.87	9 846 807.61

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	28 657 810.52	39 662 592.74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 333 913 867.37	1 312 148 585.81
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	37 567 665.99	39 934 062.04
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 296 346 201.38	1 272 214 523.77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 534 530.10	40 500 855.65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

ИО генерального директора \_\_\_\_\_

Корабельникова Н.А.