

**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
31.10.2019	30.09.2019

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	149 924 773.00	45 918 388.95
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	149 850 593.28	45 866 539.88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	74 179.72	51 849.07
Ценные бумаги - всего	02	712 720 602.61	723 368 529.60
в том числе: облигации - всего	02.01	712 720 602.61	723 368 529.60
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	544 346 030.45	553 406 353.66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	158 497 188.63	157 520 454.63
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 877 383.53	12 441 721.31

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	35 194 298.77	106 268 716.50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	897 839 674.38	875 555 635.05
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	39 690 561.87	40 676 823.46
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	858 149 112.51	834 878 811.59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 586 361.41	39 386 300.71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании

Юнусов Ф.М.