

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: 31.03.2018

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2018

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	4 635 472.74	203 763 079.30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 635 472.74	203 763 079.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	813 457 946.68	618 743 838.75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	813 457 946.68	618 743 838.75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	553 076 113.33	402 247 555.29
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	132 169 568.79	89 766 764.48
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	18 807 788.51	18 682 404.51
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	109 404 476.05	108 047 114.47

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	1 131 240.57	1 348 103.34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	819 224 659.99	823 855 021.39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 646 735.71	40 919 410.10
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	803 577 924.28	782 935 611.29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 628 201.11	33 258 061.45
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 о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98