

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: 31.01.2019

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2018

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	75 077 880.27	5 559 580.31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	75 055 689.39	5 559 580.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 190.88	0.00
Ценные бумаги – всего	02	651 394 590.07	662 650 293.84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	651 394 590.07	662 650 293.84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	462 290 393.12	472 289 231.50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	176 553 314.78	177 826 693.30
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 550 882.17	12 534 369.04
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	121 331 979.8	404 785.06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	847 804 450.14	668 614 659.21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	66 049 114.11	38 632 761.93
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	781 755 336.03	629 981 897.28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 780 786.92	37 476 041.36
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% : Увеличение размера собственных средств более чем на 21% связано с поступлением денежных средств от учредителей управления в качестве оплаты вознаграждения и возникновением дебиторской задолженности, принимаемой к расчету собственных
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98