

**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
31.08.2021	31.07.2021

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	189 376 324.46	99 689 601.11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	189 025 935.75	99 547 250.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	350 388.71	142 350.82
Ценные бумаги - всего	02	1 508 391 200.44	1 591 668 534.28
в том числе: облигации - всего	02.01	1 508 391 200.44	1 591 668 534.28
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 202 403 472.89	1 199 403 599.38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	222 767 740.88	309 522 838.80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 929 878.69	6 879 929.39

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	76 290 107.98	75 862 166.71
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	29 439 439.47	31 946 225.43
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 727 206 964.37	1 723 304 360.82
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	149 264 433.69	149 956 126.81
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 577 942 530.68	1 573 348 234.01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 747 602.56	42 693 852.03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.