

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: 30.04.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2018

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	45 953 942.11	4 635 472.74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	45 953 942.11	4 635 472.74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	790 309 847.25	813 300 167.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	790 309 847.25	813 300 167.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	545 691 246.14	552 918 333.81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	135 146 308.18	132 169 568.79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	7 936 224.51	18 807 788.51
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	101 536 068.42	109 404 476.05

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	711 468.85	1 131 240.57
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	836 975 258.21	819 066 880.47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	23 032 249.24	15 646 735.71
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	813 943 008.97	803 420 144.76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 126 919.41	35 628 201.11
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