

## 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: 31.01.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2017

### 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	19 153 027.81	29 959 201.30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 153 027.81	29 959 201.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	626 880 074.24	514 743 975.95
в том числе:			
облигации – всего	02.01	626 880 074.24	514 743 975.95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	419 535 743.43	308 247 320.47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 123 851.44	88 117 017.19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	18 993 300.67	18 976 518.43
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	100 227 178.71	99 403 119.86

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	3 346 455.47	694 395.37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	649 379 557.52	545 397 572.62
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	45 148 669.35	41 657 793.80
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	604 230 888.17	503 739 778.82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 501 530.22	32 530 699.21
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%: Включение в состав собственных средств облигаций эмитента ООО "ИА "Фабрика ИЦБ" (ISIN:4-02-00307-R-002P) - величина изменения - 20%

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98