

**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
30.11.2020	31.10.2020

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	15 194 333.94	50 291 192.36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 163 719.45	50 256 749.34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 614.49	34 443.02
Ценные бумаги - всего	02	1 357 531 943.21	1 319 656 202.47
в том числе: облигации - всего	02.01	1 357 531 943.21	1 319 656 202.47
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 118 771 015.80	1 157 130 115.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	196 187 590.20	103 093 788.98
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	42 573 337.21	59 432 297.72

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	28 995 865.26	30 408 139.16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 401 722 142.41	1 400 355 533.99
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	40 282 516.12	47 515 271.61
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 361 439 626.29	1 352 840 262.38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 106 273.91	41 242 176.73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

ВРИО Генерального директора _____

Корабельникова Н.А.