

**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
31.05.2020	30.04.2020

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	40 658 973.27	46 017 134.18
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	40 605 477.97	46 008 886.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 495.30	8 247.71
Ценные бумаги - всего	02	1 173 610 219.53	1 141 546 739.62
в том числе: облигации - всего	02.01	1 173 610 219.53	1 141 546 739.62
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 065 083 870.93	1 032 967 355.53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 599 093.36	98 723 682.69
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 927 255.24	9 855 701.40

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	32 995 871.53	29 876 861.73
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 247 265 064.33	1 217 440 735.53
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	44 381 558.57	35 314 336.17
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 202 883 505.76	1 182 126 399.36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 988 168.52	39 770 855.43
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.