

**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
31.10.2020	30.09.2020

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	50 291 192.36	43 976 804.00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	50 256 749.34	43 936 389.04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 443.02	40 414.96
Ценные бумаги - всего	02	1 319 656 202.47	1 278 173 691.25
в том числе: облигации - всего	02.01	1 319 656 202.47	1 278 173 691.25
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 157 130 115.77	1 165 601 784.90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	103 093 788.98	102 805 145.64
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 432 297.72	9 766 760.71

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	30 408 139.16	110 669 304.19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 400 355 533.99	1 432 819 799.44
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	47 515 271.61	54 091 722.57
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 352 840 262.38	1 378 728 076.87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 242 176.73	40 783 977.35
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Юнусов Ф.М.