

**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
30.09.2019	31.08.2019

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	45 918 388.95	17 559 024.62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	45 866 539.88	17 544 470.10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	51 849.07	14 554.52
Ценные бумаги - всего	02	723 368 529.60	722 694 575.27
в том числе: облигации - всего	02.01	723 368 529.60	722 694 575.27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	553 406 353.66	552 270 786.47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 520 454.63	157 848 034.54
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 441 721.31	12 575 754.26

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	106 268 716.50	51 831 162.16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	875 555 635.05	792 084 762.05
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	40 676 823.46	42 099 284.63
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	834 878 811.59	749 985 477.42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 386 300.71	39 273 471.13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании

Юнусов Ф.М.