

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	99 689 601.11	65 255 363.11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	99 547 250.29	65 116 665.70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	142 350.82	138 697.41
Ценные бумаги - всего	02	1 591 668 534.28	1 606 402 079.11
в том числе: облигации - всего	02.01	1 591 668 534.28	1 606 402 079.11
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 199 403 599.38	1 216 432 280.59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	309 522 838.80	307 702 832.44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	6 879 929.39	6 830 340.13

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	75 862 166.71	75 436 625.95
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	31 946 225.43	31 282 624.02
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 723 304 360.82	1 702 940 066.24
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	149 956 126.81	151 774 567.19
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 573 348 234.01	1 551 165 499.05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 693 852.03	42 438 108.03
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.