

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00020

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	203 763 079.30	19 153 027.81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	203 763 079.30	19 153 027.81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	618 743 838.75	626 880 074.24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	618 743 838.75	626 880 074.24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	402 247 555.29	419 535 743.43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	89 766 764.48	88 123 851.44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	18 682 404.51	18 993 300.67
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	108 047 114.47	100 227 178.71

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	1 348 103.34	3 346 455.47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	823 855 021.39	649 379 557.52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	40 919 410.10	45 148 669.35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	782 935 611.29	604 230 888.17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	33 258 061.45	32 501 530.22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Получение дохода от доверительного управления. Величина изменения - 29%.
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98