

## 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: 30.11.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2017

### 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	7 484 226.00	16 584 535.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 484 226.00	16 584 535.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	550 967 729.35	539 774 931.14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	550 967 729.35	539 774 931.14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	255 338 469.12	201 692 399.30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	186 753 224.89	237 528 057.18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	10 425 210.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	98 450 825.34	100 554 474.66

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
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	1 656 002.30	698 565.11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	560 107 957.65	557 058 031.97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 497 037.08	13 189 634.76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	556 610 920.57	543 868 397.21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 320 549.65	31 799 821.62
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% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98