

**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
30.04.2021	31.03.2021

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	94 071 096.49	19 860 084.22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	94 005 505.27	19 854 741.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	65 591.22	5 342.42
Ценные бумаги - всего	02	1 554 851 678.66	1 635 541 322.44
в том числе: облигации - всего	02.01	1 554 851 678.66	1 635 541 322.44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 219 308 847.20	1 300 445 373.60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	221 476 266.55	221 627 232.36
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 467 814.74	39 274 958.30

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	74 598 750.17	74 193 758.18
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	31 385 139.37	34 968 178.61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 680 307 914.52	1 690 369 585.27
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	41 653 238.66	38 824 726.10
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 638 654 675.86	1 651 544 859.17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 169 452.68	41 191 987.93
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.