

**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
31.01.2020	31.12.2019

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	331 556 306.81	11 184 706.51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	331 549 995.51	11 174 455.70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 311.30	10 250.81
Ценные бумаги - всего	02	831 685 665.82	843 588 930.69
в том числе: облигации - всего	02.01	831 685 665.82	843 588 930.69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	715 491 524.71	662 574 338.33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	93 619 242.79	158 931 593.65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 868 960.23	9 797 826.58

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 705 938.09	12 285 172.13
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	91 001 999.34	368 772 169.98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 254 243 971.97	1 223 545 807.18
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	93 525 554.83	90 194 288.98
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 160 718 417.14	1 133 351 518.20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 839 903.30	39 935 480.63
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.