

## 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: 31.12.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2017

### 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	29 959 201.30	7 484 226.00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 959 201.30	7 484 226.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	514 743 975.95	550 967 729.35
в том числе:			
облигации – всего	02.01	514 743 975.95	550 967 729.35
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	308 247 320.47	255 338 469.12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	88 117 017.19	186 753 224.89
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	18 976 518.43	10 425 210.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	99 403 119.86	98 450 825.34

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	694 395.37	1 656 002.30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	545 397 572.62	560 107 957.65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	41 657 793.80	3 497 037.08
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	503 739 778.82	556 610 920.57
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	32 530 699.21	32 320 549.65
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