

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: 31.10.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2018

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	56 889 631.95	166 735 392.01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	56 889 631.95	166 735 392.01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	580 995 999.56	534 120 441.50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	580 995 999.56	534 120 441.50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	423 449 952.85	432 349 868.95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	154 884 011.06	93 796 077.82
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	2 662 035.65	7 974 494.73
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	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	866 440.47	1 235 532.23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	638 752 071.98	702 091 365.74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 825 425.42	115 968 745.92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	626 926 646.56	586 122 619.82
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 769 113.65	36 777 761.33
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