

**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
28.02.2021	31.01.2021

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	41 535 170.97	29 896 922.24
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	41 462 157.89	29 873 243.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	73 013.08	23 679.24
Ценные бумаги - всего	02	1 643 572 045.43	1 505 278 063.55
в том числе: облигации - всего	02.01	1 643 572 045.43	1 505 278 063.55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 257 208 140.61	1 216 799 263.82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	270 923 106.40	172 788 961.21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 230 463.72	39 865 732.26

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	76 210 334.70	75 824 106.26
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	26 217 296.87	159 910 153.66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 711 324 513.27	1 695 085 139.45
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	56 402 611.99	58 130 112.81
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 654 921 901.28	1 636 955 026.64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 885 150.41	41 169 044.48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор _____

Крекотень В.Б.