

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: 31.05.2019

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2019

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	122 322 307.13	34 270 584.47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	122 113 954.85	34 270 584.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	208 352.28	0.00
Ценные бумаги – всего	02	724 684 481.78	810 029 419.09
в том числе:			
облигации – всего	02.01	724 684 481.78	810 029 419.09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	541 876 617.39	602 775 160.21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 374 273.99	182 041 248.79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 604 201.23	12 514 655.95
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 829 389.17	12 698 354.14

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	35 722 846.37	31 178 984.90
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	882 729 635.28	875 478 988.46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	46 248 791.82	39 674 394.55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	836 480 843.46	835 804 593.91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 426 802.17	37 777 487.41
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% :

4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98