

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: 31.07.2019

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2019

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	42 934 516.18	199 624 271.73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 907 338.35	198 913 837.57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 177.83	710 434.16
Ценные бумаги – всего	02	700 826 365.14	727 879 422.64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	700 826 365.14	727 879 422.64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	518 053 729.01	544 981 239.97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	157 673 957.28	157 933 690.17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 486 403.91	12 470 409.92
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 612 274.94	12 494 082.68
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	50 940 752.62	81 259 482.51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	794 701 633.94	1 008 763 176.88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	47 535 862.38	249 860 357.46
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	747 165 771.56	758 902 819.42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 957 315.03	38 693 593.28
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