

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

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	35 168 835.66	11 610 256.94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	35 168 835.66	11 610 256.94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 455 230 624.02	1 473 573 273.26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 455 230 624.02	1 473 573 273.26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 127 963 581.32	1 352 347 318.64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	228 599 767.36	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	35 889.15
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	98 667 275.34	121 190 065.47
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	1 687 873.89	19 451 582.74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 492 087 333.57	1 504 635 112.94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 579 609.35	11 420 059.35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	1 480 507 724.22	1 493 215 053.59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
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