

**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
31.07.2020	30.06.2020

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	36 353 570.33	44 997 745.43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	36 320 966.79	44 951 462.30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 603.54	46 283.13
Ценные бумаги - всего	02	1 236 132 422.74	1 186 760 810.87
в том числе: облигации - всего	02.01	1 236 132 422.74	1 186 760 810.87
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 125 383 774.31	1 078 377 058.38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 901 840.82	98 607 918.87
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 846 807.61	9 775 833.62

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	40 483 403.19	61 247 105.82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 312 969 396.26	1 293 005 662.12
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	39 807 327.59	43 361 234.09
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 273 162 068.67	1 249 644 428.03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 500 881.51	38 455 445.65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____

Юнусов Ф.М.