

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: 28.02.2019

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2019

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	46 353 702.49	75 077 880.27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	46 353 702.49	75 055 689.39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	22 190.88
Ценные бумаги – всего	02	756 528 120.41	651 394 590.07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	756 528 120.41	651 394 590.07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	588 107 751.09	462 290 393.12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	155 788 407.76	176 553 314.78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 631 961.56	12 550 882.17
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	35 839 905.34	121 331 979.80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	838 721 728.24	847 804 450.14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	62 364 204.63	66 238 833.81
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	776 357 523.61	781 565 616.33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 967 296.49	37 780 786.92
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