

**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
31.12.2020	30.11.2020

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	18 538 422.81	15 194 333.94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 517 111.52	15 163 719.45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 311.29	30 614.49
Ценные бумаги - всего	02	1 388 075 389.63	1 357 531 943.21
в том числе: облигации - всего	02.01	1 388 075 389.63	1 357 531 943.21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 181 723 171.51	1 118 771 015.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	166 687 610.81	196 187 590.20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 664 607.31	42 573 337.21

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	262 854 717.88	28 995 865.26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 669 468 530.32	1 401 722 142.41
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	55 198 807.05	40 282 516.12
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 614 269 723.27	1 361 439 626.29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 659 070.81	41 106 273.91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

ВРИО Генерального директора _____

Корабельникова Н.А.