

**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
31.03.2020	29.02.2020

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	21 902 384.54	278 526 775.51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	21 880 452.23	278 486 676.22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 932.31	40 099.29
Ценные бумаги - всего	02	1 166 659 783.26	934 894 691.27
в том числе: облигации - всего	02.01	1 166 659 783.26	934 894 691.27
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 043 543 326.98	817 084 487.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	98 086 574.56	94 653 935.33
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	9 786 946.85	9 935 972.10

муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	15 242 934.87	13 220 296.04
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	31 869 767.16	50 309 523.54
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 220 431 934.96	1 263 730 990.32
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	42 050 544.60	82 989 675.74
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 178 381 390.36	1 180 741 314.58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 229 090.05	41 654 613.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

Юнусов Ф.М.