

**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
31.03.2021	28.02.2021

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	19 860 084.22	41 535 170.97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	19 854 741.80	41 462 157.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 342.42	73 013.08
Ценные бумаги - всего	02	1 635 541 322.44	1 643 572 045.43
в том числе: облигации - всего	02.01	1 635 541 322.44	1 643 572 045.43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 300 445 373.60	1 257 208 140.61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	221 627 232.36	270 923 106.40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	39 274 958.30	39 230 463.72

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	74 193 758.18	76 210 334.70
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	34 968 178.61	26 217 296.87
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 690 369 585.27	1 711 324 513.27
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	38 824 726.10	56 402 611.99
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 651 544 859.17	1 654 921 901.28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 191 987.93	40 885 150.41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Крекотень В.Б.