

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**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
1
31.12.2025

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	1 568 363 248.71
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 568 363 248.71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00
Ценные бумаги - всего	02	2 054 241 542.65
в том числе:		
облигации - всего	02.01	1 957 555 862.65

в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 534 850 635.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	346 624 794.97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	76 080 431.99
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00
акции - всего	02.02	96 685 680.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	96 685 680.00
и иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00
Дебиторская задолженность	04	114 765 245.27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	3 737 370 036.63
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	272 283 835.39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	33 255.31
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	245 042 963.46
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	27 207 616.62
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	3 465 086 201.24
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

Семенихин Р.Б.

Лицо, осуществляющее управление паевыми инвестиционными фондами: АО УК «Ингосстрах – Инвестиции». Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия). ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 30.05.2016 за № 3160), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Моя пенсия» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 15.11.2000 за № 0050-54904637), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой сейф» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1148-94139715), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мои акции» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1149-94139555), ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25.07.2013 за № 2622), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 05.02.2015 за № 2937), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 30.05.2016 за № 3161), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – корпоративные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 28.06.2021 за № 4483), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 05.07.2021 за № 4490), БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Инфляционный» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 02.12.2021, номер: 4742); БПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации в юанях» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 19.01.2023 номер: 5248). При приобретении (погашении) инвестиционных паев фондов может взиматься надбавка (скидка), которая уменьшает доходность инвестирования, информация о предусмотренных скидках (надбавках) содержится в правилах доверительного управления соответствующим фондом.

Получить информацию об управляющей компании , паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления фондов , иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах » и нормативными актами в сфере финансовых рынков , можно по адресу центрального офиса управляющей компании : 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98, по адресам агентов (в местах приема заявок на приобретение , погашение и обмен инвестиционных паев) или на официальном сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest-am.ru.