

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

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

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	11 610 256.94	7 300 559.73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 610 256.94	7 300 559.73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 473 573 273.26	1 358 931 323.33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 473 573 273.26	1 358 931 323.33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 352 347 318.64	1 068 178 339.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	156 136 153.20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 889.15	35 584.56
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	121 190 065.47	134 581 245.88
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
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	19 451 582.74	20 469 454.62
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 504 635 112.94	1 386 701 337.68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 420 059.35	10 754 569.93
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 493 215 053.59	1 375 946 767.75
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)			СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	RUB (Российский рубль)	расчетный	11 196 856,13	0,74	BB+/S&P	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	RUB (Российский рубль)	расчетный	413 400,81	0,03	BBB-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	11 610 256.94	0.77	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	RU000A0JUA1	30.08.2029	1	1 024,73	0	BB+/ Fitch	Нет
2	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	RU000A0JUNM1	11.06.2017	91 847	95 449 239,34	6,34	BB+/ Fitch	Нет
3	ПАО "МОСКОВСКИЙ"	1027739555282	7734202860	ПАО	RU000A0JQR3	10.07.2019	7 300	7 585 868	0,5	BB/Fitch	Нет
4	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	RU000A0JWDN6	07.04.2026	59 959	63 683 653,08	4,23	A++/Эксперт PA	Нет
5	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	RU000A0JUGY0	28.02.2019	70 000	71 461 600	4,75	BB/Fitch	Нет
6	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	RU000A0JUVF8	02.10.2019	88 788	89 279 115,28	5,93	BB-/S&P	Нет
7	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	7750004150	-	RU000A0JR3G0	13.10.2020	1	1 009,99	0	BBB-/ Fitch	Нет
8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	RU000A0JSQP1	01.02.2018	20 000	20 850 000	1,39	BB-/S&P	Нет
9	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	RU000A0JWSN9	29.07.2026	50 000	52 737 000	3,5	A++/ Эксперт PA	Нет
10	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	RU000A0JWN63	07.07.2026	40 000	42 414 000	2,82	A++/ Эксперт PA	Нет
11	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	RU000A0JR9K9	22.02.2018	77 238	80 427 929,4	5,35	A++ / Эксперт PA	Нет
12	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	RU000A0JVKK9	18.06.2025	79 000	87 290 260	5,8	BB-/S&P	Нет
13	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	RU000A0JWU98	22.09.2021	70 000	72 913 400	4,85	B1/Moody's Investors Service	Нет
14	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	RU000A0JWW7	23.10.2019	50 000	51 392 500	3,42	Ba3/Moody's Investors Service	Нет
15	ПАО "Европлан"	1027700085380	6164077483	ПАО	RU000A0JWVL2	29.09.2026	114 880	115 720 921,6	7,69	BB-/ Fitch	Нет
16	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	RU000A0JWPA7	30.07.2021	100 000	103 264 000	6,86	BB-/ Fitch	Нет
17	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	RU000A0JVPC6	30.05.2017	96 000	101 338 560	6,74	BBB-/Fitch	Нет
18	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	RU000A0JVXM8	10.05.2017	5 805	6 115 451,4	0,41	BB+ /S&P	Нет
19	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	RU000A0JUQ39	27.06.2017	67	69 345	0	BB+ /S&P	Нет
20	"Альфа-Банк" АО	1027700067328	7728168971	АО	RU000A0JUQA9	30.06.2017	178 159	184 569 160,82	12,27	BB+/ Fitch	Нет
21	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	ООО	RU000A0JVKB8	30.06.2020	4 000	4 137 520	0,27	BB+ /S&P	Нет
22	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	RU000A0JWM31	24.06.2021	96 000	101 645 760	6,76	B1/Moody's Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 352 347 318,64	89,88	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНФИН КРАЯ	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU000A0JVS10	10.09.2019	33	35 889,15	0	BB+/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 889,15	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	UNICREDIT BANK AG	DEU (Германия)	DE129273380	0	31.01.2022	5	97 598 221,23	6,49	BBB-/Fitch	Нет
2	Polys Gold International Limited	JEY (Джерси)	-	0	07.02.2023	400	23 591 844,24	1,57	Ba1/Moody's Investors Service	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	121 190 065,47	8,05	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор Г000-Б-13102 от 24.10.2008 г.		117420, г.Москва, Наметкина ул., д.16,	1027700167110	3 866 412,82	0,26	BB+/S&P	Нет
2	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером Ц-01-2015/126 от 13.02.2015		115114, г.Москва, ул. Лепниковская, д.2, стр.4	1027739019208	18 000	0	BB-/S&P	Нет
3	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/10/12/0090 от 10.10.2016	30.06.2017	131000, г.Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	7 949,1	0	BBB-/ Fitch	Нет
4	Расчеты с контрагентами	Дог 2-3026900-4 от 11.02.2010	30.06.2017	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4	1027700149124	6 357,21	0	BB+ / S&P	Нет
5	Расчеты с контрагентами	Договор № RU06194 от 22.09.2009 г.	30.06.2017	107031, г. Москва, ул. Петровка, д.5	9909054754	575 955,82	0,04	BBB+ /S&P	Нет
6	Задолженность по внебиржевым сделкам	Договор №170427-ЕО-В-02 от 27.04.2017	02.05.2017	Kennedy, 23 GLOBE HOUSE, 5th floor 1075, Nicosia, Cyprus	23060	11 775 274,89	0,78	BB-/S&P	Нет
7	Расчеты по купону ISIN:XS1467421654	#	17.05.2017	Kardinal-Faulhaber-Straße 1 80333 München Germany	#	3 201 632,9	0,21	BBB-/ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	19 451 582,74	1.29	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	7 607 234,54	66,61
2	Расчеты с бюджетом	расчеты по налогам и сборам		Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9	1047705092380	1 676 693,75	14,68
3	Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	1 616 604,13	14,16
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор № 52 от 27.07.2016	30.05.2017	АО "Бейкер Тилли Рус"	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.32А	1027700115409	147 500	1,29
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	счет №020 от 09.03.2017, счет №021 от 09.03.2017	30.05.2017	ООО "ПРОДЖЕКТ ВЭЙВ"	107031, г. Москва, Нижний Кисельный переулок, д.5/23, стр. 1, ком 3А	1137746837470	140 000	1,23
Итого	x	x	x	x	x	x	11 188 032,42	97,97

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0.00	0.00

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% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Югусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98