

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 "Ингострах-Инвестиции"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00020

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	21 904 896.36	15 612 477.95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 904 896.36	15 612 477.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 091 728 588.19	1 061 021 532.15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	969 418 088.19	949 685 032.15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	868 492 244.34	849 887 820.55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 971.65	35 612.28
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	100 889 872.20	99 761 599.32
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	122 310 500.00	111 336 500.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	122 310 500.00	111 336 500.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	654 627.17	671 285.25
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 114 288 111.72	1 077 305 295.35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	52 799 248.83	54 120 688.28
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	1 061 488 862.89	1 023 184 607.07
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	Порядковый номер филиала 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	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	21 685 855.04	1.95	BB-/N&P	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	219 041.32	0.02	BBB-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	21 904 896.36	1.97	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	Порядковый номер филиала 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	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	6	7	8	9	10	11	12	
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	48021401326В	RU000A0J1UUA1	30.08.2029	1	1 058.68	0.01	BB-/ Fitch	Нет
2	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	48020402209В	RU000A0J1UGW4	28.02.2017	55	57 897.95	0.01	BB-/N&P	Нет
3	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ"	1027739555282	7734202860	ПАО	48021101978В	RU000A0J1UOR3	10.07.2019	7 300	7 375 920	0.66	BB/Fitch	Нет
4	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4802-01-20075-F	RU000A0J1WDN6	07.04.2026	59 959	64 274 249.23	5.77	A+//Эксперт PA	Нет
5	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	48021103255В	RU000A0J1UCV0	28.02.2019	70 000	73 391 500	6.59	BB-/Fitch	Нет
6	ПАО "ПРОМВЕЛБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	4802060231В	RU000A0J1UF8	02.10.2019	88 788	92 058 949.92	8.26	BB-/Fitch	Нет
7	ВНЕШЭКОМБАНК	1077711000102	7750004150	-	4-08-00004-T	RU000A0J1R3G0	13.10.2020	1	1 032.7	0	BBB-/ Fitch	Нет
8	ПАО "ПРОМВЕЛБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251В	RU000A0J1SOP1	01.02.2018	20 000	21 462 200	1.93	BB-/ Fitch	Нет
9	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0J1WN89	29.07.2026	50 000	53 222 500	4.78	A+// Эксперт PA	Нет
10	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0J1WN63	07.07.2026	40 000	40 864 400	3.67	A+// Эксперт PA	Нет
11	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4-07-20075-F	RU000A0J1R9K9	22.02.2018	77 238	82 912 675.86	7.44	A+// Эксперт PA	Нет
12	ОАО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ОАО	4-08-36383-R	RU000A0J1VKC9	18.06.2025	79 000	84 384 640	7.57	BB-/N&P	Нет
13	ПАО "Группа ДСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4802-01-55234-E-001P	RU000A0J1WL98	22.09.2021	70 000	71 519 700	6.42	B1/Moody's Investors Service	Нет
14	ОАО "СУ"ЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ОАО	4802-01-36393-R-001P	RU000A0J1WW7	23.10.2019	50 000	51 950 000	4.66	Вa3/Moody's Investors	Нет
15	ПАО "Европан"	1027700085380	6164077483	ПАО	4802-07-56453-P	RU000A0J1WV12	29.09.2026	114 880	118 929 520	10.67	BB-/ Fitch	Нет
16	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	4802-07-56453-P	RU000A0J1WPA7	30.07.2021	100 000	106 086 000	9.52	BB-/ Fitch	Нет

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	868 492 244.34	77.94	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	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	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	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	Государственный регистрационный номер выпуска	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	6	7	8	9	10	11	12	
1	МИНФИНС КРАЯ	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34010KNA0	10.09.2019	33	35 971.65	0	BB-/Fitch	Нет	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 971.65	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	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	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	6	7	8	9	10	11	12	
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	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	6	7	8	9	10	11	12
1	UNICREDIT BANK AG	DEU (Германия)	DE129273380	0	XS1467421654	31.01.2022	5	100 889 872.2	9.05	A-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	100 889 872.20	9.05	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	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	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	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	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	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	обыкновенная	31 000	122 310 500	10.98	ПАО ФБ "ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	122 310 500.00	10.98	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	Регистрационный номер выпуска	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	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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	Адрес (местоположение) объекта	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	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	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	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТИН) 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	5	6	7	8	9	10	11
1	Денги у брокера и в торговых системах	Договор Г000-Б-13102 от 24.10.2008 г.	-	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, Наметкина ул., д.16, стр.1	1027700167110	5 619,73	0	BB+/-S&P	Нет
2	Расчеты с контрагентами	Дог 2-3026900-4 от 11.02.2010г	31.03.2017	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4	1027700149124	8 596,46	0	BB+/-S&P	Нет
3	Денги у брокера и в торговых системах	Договор с брокером [140]-2015/126 от -	-	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4	1027739019208	192 200	0	BB+/-S&P	Нет
4	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/1/11/0391 от 11.11.2013	31.01.2017	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	4 985,09	0	BBB-/-Fitch	Нет
5	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/04/12/0573 от 12.04.2016	31.01.2017	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	1 314,41	0	BBB-/-Fitch	Нет
6	Расчеты с контрагентами	счет № 41-4120 от 21.10.2008	31.03.2017	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	11 070,98	0	BBB-/-Fitch	Нет
7	Расчеты с контрагентами	Договор № RU06194 от 22.09.2009 г.	31.03.2017	Финдиз акционерного общества "Томсон Рейтер (Маркет) СА" (Швейцария)	107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5	9909054754	603 840,5	0,05	BBB+ / S&P	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	654 627,17	0,05	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	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Наименование кредитора	Место нахождения	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	-	-	-	-	-	6 308 517,83	11,95
2	Расчеты с бюджетом	расчеты по налогам и сборам	-	Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Зеленый Вал, д.9	1047705092380	44 437 695,47	84,16
3	Расчеты с бюджетом	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	ГУ-Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области	105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 40, стр. 6	1027701022788	1 518 473,99	2,88
Итого	x	x	x	x	x	x	52 264 687,29	98,99

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

Повенительная 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, заключенным 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

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКТАО: 45286560000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705136973

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700339666

Полное наименование организации: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"

Сокращенное наименование организации: АО УК "Ингосстрах-Инвестиции"

Отчетный месяц: январь

Отчетный год: 2017

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Коробельникова

Имя: Наталья

Отчество: Александровна

Должность: И.о.Генерального директора

Контактный телефон: (495) 720-48-98