

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

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	153 044 362.06	21 904 896.36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	153 044 362.06	21 904 896.36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	996 695 962.11	1 091 728 588.19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	996 695 962.11	969 418 088.19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	862 622 197.08	868 492 244.34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 240.27	35 971.65
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	134 037 524.76	100 889 872.20
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	122 310 500.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	122 310 500.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	85 779 479.27	654 627.17
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 235 519 803.44	1 114 288 111.72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	48 550 990.18	52 799 248.83
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 186 968 813.26	1 061 488 862.89
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 (COOTBETCTBYET / HE COOTBETCTBYET)		COOTBETCTBYET	

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 (договора) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный в 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 ГТБ (АО)	1027700167110	354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	152 733 385,2	12,36	BB+/S&P	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	310 976,86	0,03	BBB-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	153 044	12,39	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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный	Порядковый номер филиала	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата	Сумма	Доля от общей стоимости	Рейтинг долгосрочной	Кредитная организация
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	13
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	4B021401326B	RU000A0JUA1	30.08.2029	1	1 063,65	0	BB+/ Fitch	Нет
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0JUQR3	10.07.2019	7 300	7 448 993	0,6	BB/Fitch	Нет
3	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	59 959	65 218 603,48	5,28	A++/Эксперт РА	Нет
4	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021103255B	RU000A0JUGY0	28.02.2019	70 000	74 058 600	5,99	BB-/Fitch	Нет
5	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020603251B	RU000A0JUVF8	02.10.2019	88 788	92 628 968,88	7,5	BB-/S&P	Нет
6	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	7750004150	-	4-08-00004-T	RU000A0JRK30	13.10.2020	1	1 043,95	0	BBB-/ Fitch	Нет
7	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251B	RU000A0JSQP1	01.02.2018	20 000	20 424 600	1,65	BB-/S&P	Нет
8	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	29.07.2026	50 000	50 795 500	4,11	A++/ Эксперт РА	Нет
9	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	40 000	41 133 200	3,33	A++/ Эксперт РА	Нет
10	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4-07-20075-F	RU000A0JPK99	22.02.2018	77 238	79 056 182,52	6,4	A++/ Эксперт РА	Нет
11	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	18.06.2025	79 000	85 035 600	6,88	BB-/S&P	Нет
12	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	70 000	72 944 200	5,9	B1/Moody's Investors	Нет
13	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	4B02-01-36393-R-001P	RU000A0JWW77	23.10.2019	50 000	52 713 000	4,27	Ba3/Moody's Investors	Нет
14	ПАО "Европлан"	1027700085380	6164077483	ПАО	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	29.09.2026	114 880	120 057 641,6	9,72	BB-/ Fitch	Нет
15	ПАО "Совкомбанк"	114440000425	4401116480	ПАО	4B02-07-56453-P	RU000A0JWPA7	30.07.2021	100 000	101 105 000	8,18	BB-/ Fitch	Нет
16	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	7706092528	ПАО	4B020402209B	RU000A0JUGW4	28.02.2017	55	0	0	BB-/S&P	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	862 622 197,08	69,82	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	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

## 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	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	13
1	МИНФИНС КРАЯ	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34010KNA0	RU000A0JVS10	10.09.2019	33	36 240.27	0	BB+/ Fitch	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	36 240.27	0.00	х	х

## 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 образования	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	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	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

## 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	98 547 951.37	7.98	BBB-/Fitch	Нет
2	Polys Gold International Limited	JEY (Джерси)	XSI533922933	0	XS1533922933	07.02.2023	600	35 489 573.39	2.87	Ba1/Moody's Investors	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	134 037 524.76	10.85	х	х

## 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	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в	Стоимость	Доля от общей стоимости	Рейтинг долгосрочной	Эмитент является
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

## 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	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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 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	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х

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 (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	5	6	7	8	9	10	11
1	Деньги у брокера и в торговых системах	Договор Г000-Б-13102 от 24.10.2008 г.	01.01.1999	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, Нагатинка ул., д.16, стр.1	1027700167110	85 005 619,73	6,88	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	9 292,16	0	BB+/S&P	Нет
3	Деньги у брокера и в торговых системах	Договор с брокером Ц-01-2015/126 от 13.02.2015	01.01.1999	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4	1027739019208	18 900	0	BB-/S&P	Нет
4	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/11/11/0391 от 11.11.2015	31.03.2017	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	3 466,58	0	BBB-/ Fitch	Нет
5	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/10/12/0090 от 10.10.2016	31.03.2017	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	10 703,78	0	BBB-/ Fitch	Нет
6	Расчеты с контрагентами	Договор № RU06194 от 22.09.2009 г.	31.03.2017	Фидлиал акционерного общества "Томсон Рейтер (Маркетс) СА" (Швейцария)	107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5	9909054754	301 920,25	0,02	BBB+ / S&P	Нет
7	Расчеты с контрагентами	Договор №267716 от 14.01.2008 г.	31.03.2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	39-45 FINSBURY SQUARE, LONDON, ENGLAND EC2A 1PQ	06-1818168	429 576,77	0,03	BBB+ / S&P	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	85 779	6,94	х	х

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	Дата окончания срока погашения 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	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	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 (TIN) 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	-	01.01.1999	-	-	-	6 223 623,15	12,82
2	Расчеты с бюджетом	расчеты по налогам и сборам	01.01.1999	Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9	1047705092380	42 221 803,32	86,96
Итого	х	х	х	х	х	х	48 445 426,47	99,78

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	х	х	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% : Да
4. Новая информация: Нет

Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более, чем на 10%	Величина изменения размера собственных средств, в процентах
1	Получение управляющей компании вознаграждения за осуществление доверительного управления имуществом клиентов	12

Руководитель управляющей компании  
 Фамилия: Юнусов  
 Имя: Фарид  
 Отчество: Маратович  
 Должность: Генеральный директор  
 Контактный телефон: (495) 720-48-98