

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: 31.10.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

Раздел III. 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	14 518 455.14	120 078 911.50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 518 455.14	120 078 911.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	999 424 636.07	777 500 961.40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	999 424 636.07	777 500 961.40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	901 859 455.67	678 075 640.24
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 930.40	35 571.36
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	97 529 250.00	99 389 749.80
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	12 588 372.96	41 923 189.74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 026 531 464.17	939 503 062.64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 490 758.55	9 898 674.90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 022 040 705.62	929 604 387.74
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	

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	13 851 463,06	1,35	BB+/ S&P	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	666 992,08	0,06	BBB-/ S&P	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	14 518 455,14	1,41	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	13
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	4B021401326B	RU000A0JUU1A	30.08.2029	1	1 034,26	0	BB+ / Fitch	Нет
2	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	4B020402209B	RU000A0JUGW4	28.02.2017	55	56 459,70	0,01	BB- / S&P	Нет
3	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0JUQR3	10.07.2019	7 300	7 633 245,00	0,74	BB / Fitch	Нет
4	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	ООО	4B021201792B	RU000A0JW5J2	26.02.2021	20 000	20 529 400,00	2	BBB- / Fitch	Нет
5	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	50 459	51 699 282,22	5,04	A++ / Эксперт РА	Нет
6	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021103255B	RU000A0JUGY0	28.02.2019	70 000	71 371 300,00	6,95	BB- / Fitch	Нет
7	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020603251B	RU000A0JUVF8	02.10.2019	88 787	88 832 394,00	8,65	BB- / Fitch	Нет
8	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	7750004150	-	4-08-00004-T	RU000A0JR3G0	13.10.2020	1	1 002,95	0	BBB- / Fitch	Нет
9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251B	RU000A0JSQP1	01.02.2018	20 000	20 780 600,00	2,02	BB- / Fitch	Нет
10	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	29.07.2026	50 000	51 637 500,00	5,03	A++ / Эксперт РА	Нет
11	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	40 000	41 550 800,00	4,05	A++ / Эксперт РА	Нет
12	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4-07-20075-F	RU000A0JR9K9	22.02.2018	77 238	80 669 684,34	7,86	A++ / Эксперт РА	Нет
13	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	18.06.2025	79 000	86 369 910,00	8,41	BB- / S&P	Нет
14	ПАО "Трумпал ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	70 000	71 030 400,00	6,92	B1 / Moody's Investors Service	Нет
15	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	4B021903338B	RU000A0JWVA5	01.11.2017	40 000	40 773 200,00	3,97	Ba1 / Moody's Investors Service	
16	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	4B02-01-36393-R-001P	RU000A0JWWW7	23.10.2019	50 000	50 087 000,00	4,88	Ba3 / Moody's Investors Service	
17	ПАО "Европлан"	1027700085380	6164077483	ПАО	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	29.09.2026	114 880	115 700 243,20	11,27	BB / Fitch	
18	ПАО "Совкомбанк"	114440000425	4401116480	ПАО	4B02-07-56453-P	RU000A0JWPA7	30.07.2021	100 000	103 136 000,00	10,05	BB- / Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	901 859 455,67	87,86	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	13
1	МИНФИН КРАЯ	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34010KNA0	RU000A0JVS10	10.09.2019	33	35 930,40	0	BB+ / Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	35 930,40	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 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, 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
Итого	x	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)	0	0	XS1467421654	31.01.2022	5	97 529 250,00	9,5	A- / Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	97 529 250,00	9,5	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	13
Итого	x	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	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 (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.	-	Банк ГПБ (АО)	117420, г. Москва, Наметкина ул., д.16, стр.1	1027700167110	3 253 139,12	0,32	BB+ / S&P	Нет
2	Расчеты с контрагентами	Дог 2-3026900-4 от 11.02.2010г.	31.12.2016	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4	1027700149124	10 256,94	0	BB+ / S&P	Нет
3	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/11/11/0391 от 11.11.2015	31.12.2016	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	13 643,70	0	BBB- / Fitch	Нет
4	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/04/12/0573 от 12.04.2016	31.12.2016	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г. Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	4 448,02	0	BBB- / Fitch	Нет
5	Расчеты с контрагентами	Договор № RU06194 от 22.09.2009 г.	31.10.2016	Филиал акционерного общества "Томсон Рейтер (Маркет) СА" (Швейцария)	107031, г. Москва, ул.Петровка, д.5	9909054754	653 528,81	0,06	BBB+ / S&P	Нет
6	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного	Решение о выпуске	-	UniCredit Bank AG Munich	81925, г. Мюнхен, ул. Арабелла 12	DE129273380	3 014 009,60	0,29	A- / Fitch	Нет
7	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного	Решение о выпуске	-	Внешэкономбанк	107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9	1077711000102	38,64	0	BBB- / Fitch	Нет
8	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	Решение о выпуске	-	АО "КБ ДельтаКредит"	125009, г. Москва, улица Воздвиженка, д. 4/7, строение 2	1027739051988	2 406 400,00	0,23	Ba1 / Moody's Investors Service	Нет
9	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	Решение о выпуске	-	ОАО "РУСАЛ Братск"	665716, Иркутская область, Братск г., Советская ул., д.55	1023800836377	3 232 908,13	0,31	A++ / Эксперт РА	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	12 588 372,96	1,23	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	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	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 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	-	-	-	-	-	3 161 085,17	70,39
2	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	1 239 367,83	27,60
Итого	x	x	x	x	x	x	4 400 453,00	97,99

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

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, 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