

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: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

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	15 612 477,95	55 023 914,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 612 477,95	55 023 914,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 061 021 532,15	1 008 836 228,34
в том числе:			
облигации – всего	02.01	949 685 032,15	1 008 836 228,34
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	849 887 820,55	910 172 998,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	35 612,28	36 103,32
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	99 761 599,32	98 627 126,71
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	111 336 500,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	111 336 500,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	671 285,25	4 126 591,92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 077 305 295,35	1 067 986 735,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	54 120 688,28	4 563 419,22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 023 184 607,07	1 063 423 315,80
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	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	RUB (Российский рубль)	расчетный	14 578 859,18	1,35	BB-/S&P	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	RUB (Российский рубль)	расчетный	1 033 618,77	0,1	BBB-/S&P	Нет
Итого	x	x	x	x	x	15 612 477,95	1,45	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	RU000A0JUUU1	30.08.2029	1	1 050,53	0	BB-/ Fitch	Нет
2	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	RU000A0JUGW4	28.02.2017	55	57 464	0,01	BB-/S&P	Нет
3	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	RU000A0JURQ3	10.07.2019	7 300	7 724 933	0,72	BB/Fitch	Нет
4	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	RU000A0JWDN6	07.04.2026	50 459	53 166 125,35	4,94	A+//Эксперт РА	Нет
5	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	RU000A0JUGY0	28.02.2019	70 000	72 057 300	6,69	BB-/Fitch	Нет
6	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	RU000A0JUVF8	02.10.2019	88 787	91 253 642,76	8,47	BB-/ Fitch	Нет
7	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	7750004150	-	RU000A0JR3G0	13.10.2020	1	1 019,27	0	BBB-/ Fitch	Нет
8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	RU000A0JSQP1	01.02.2018	20 000	21 258 200	1,96	BB-/Fitch	Нет
9	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	RU000A0JWN89	29.07.2026	50 000	52 459 000	4,87	A+//Эксперт РА	Нет
10	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	RU000A0JWN63	07.07.2026	40 000	42 515 600	3,95	A+//Эксперт РА	Нет
11	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	RU000A0JR9K9	22.02.2018	77 238	82 179 687,24	7,63	A+//Эксперт РА	Нет
12	ООО "ЕвразХолдинг"	1097746549515	7707710865	ООО	RU000A0JVKK9	18.06.2025	79 000	83 302 340	7,73	BB-/S&P	Нет
13	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	RU000A0JWU98	22.09.2021	70 000	70 656 600	6,56	B1/Moody's Investors	Нет
14	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	RU000A0JWWW7	23.10.2019	50 000	50 959 500	4,73	Ba3/Moody's Investors	Нет
15	ПАО "Европлан"	1027700085380	6164077483	ПАО	RU000A0JWVL2	29.09.2026	114 880	117 600 358,4	10,92	BB-/ Fitch	Нет
16	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	RU000A0JWPA7	30.07.2021	100 000	104 695 000	9,72	BB-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	849 887 820,55	78,89	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	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	35 612,28	0	BB+/ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	35 612,28	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	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	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	-	XS1467421654	31.01.2022	5	99 761 599,32	9,26	A-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	99 761 599,32	9,26	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	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
1	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	RU0007976957	обыкновенная	31 000	111 336 500	10,33	ЗАО ФБ "ММВБ"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	111 336 500,00	10,33	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 брокера и в торговых системах	Договор Г000-Б-13102 от 24.10.2008 г.	-	117420, г.Москва, Наметкина ул., д.16, стр.1	1027700167110	139 844,75	0.01	BB+/S&P	Нет
2	Расчеты с контрагентами	Дог 2>3026900-4 от	31.03.2017	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4	1027700149124	12 357,74	0.00	BB+/S&P	Нет
3	Деньги у брокера и в торговых системах	Договор с брокером Ц-01-2015/126 от 13.02.2015	-	115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4	1027739019208	19 200	0.00	BB-/S&P	Нет
4	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/11/11/0391 от	31.01.2017	131000, г.Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	4 985,09	0.00	BBB-/ Fitch	Нет
5	Расчеты с контрагентами	счет № 081007/04/12/0573 от	31.01.2017	131000, г.Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	1 314,41	0.00	BBB-/ Fitch	Нет
6	Расчеты с контрагентами	счет № 41-4120 от 21.10.2008	31.03.2017	131000, г.Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	11 070,98	0.00	BBB-/ Fitch	Нет
7	Расчеты с контрагентами	Договор № 2675716 от 14.01.2008 г.	31.01.2017	39-45 FINSBURY SQUARE, LONDON, ENGLAND EC2A 1PQ	06-1818168	482 512,28	0.04	BBB+ / S&P	Нет
Итого	x	x	x	x	x	671 285,25	0.06	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 (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	-	-	-	-	-	3 655 899,81	6,76
2	Расчеты с бюджетом	расчеты по налогам и сборам	-	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №5 по г. Москве	105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9	1047705092380	50 307 186,58	92,95
Итого	x	x	x	x	x	x	53 963 086,39	99,71

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: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98