

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: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

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	55 023 914.76	14 518 455.14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 023 914.76	14 518 455.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	1 008 836 228.34	999 424 636.07
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 008 836 228.34	999 424 636.07
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	910 172 998.31	901 859 455.67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	36 103.32	35 930.40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	98 627 126.71	97 529 250.00
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	4 126 591.92	12 588 372.96
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 067 986 735.02	1 026 531 464.17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 563 419.22	4 490 758.55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 063 423 315.80	1 022 040 705.62
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	54 636 077.53	5,12	BB+/S&P	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	387 837.23	0,04	BBB-/S&P	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	55 023 914.76	5.15	х	х

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	RU000A0JUUA1	30.08.2029	1	1 042,68	0	BB+/Fitch	Her
2	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	4B020402209B	RU000A0JUGW4	28.02.2017	55	56 925	0,01	BB-/S&P	Her
3	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0JUR3	10.07.2019	7 300	7 696 463	0,72	BB/Fitch	Her
4	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	ООО	4B021201792B	RU000A0JW5J2	26.02.2021	20 000	20 714 800	1,94	BBB-/Fitch	Her
5	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	50 459	52 444 057,06	4,91	A++/Эксперт PA	Her
6	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021103255B	RU000A0JUYG0	28.02.2019	70 000	71 990 800	6,74	BB-/Fitch	Her
7	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020603251B	RU000A0JUVF8	02.10.2019	88 787	90 296 508,12	8,45	BB-/Fitch	Her
8	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	7750004150	-	4-08-00004-T	RU000A0JR3G0	13.10.2020	1	1 009,43	0	BBB-/Fitch	Her
9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251B	RU000A0JSQP1	01.02.2018	20 000	20 924 000	1,96	BB-/Fitch	Her
10	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	29.07.2026	50 000	51 710 500	4,84	A++/Эксперт PA	Her
11	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	40 000	41 792 800	3,91	A++/Эксперт PA	Her
12	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	4-07-20075-F	RU000A0JR9K9	22.02.2018	77 238	81 662 965,02	7,65	A++/Эксперт PA	Her
13	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	18.06.2025	79 000	86 839 960	8,13	BB-/S&P	Her
14	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	70 000	71 725 500	6,72	B1/Moody's Investors Service	Her
15	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	4B021903338B	RU000A0JWVA5	01.11.2017	40 000	41 167 600	3,85	Ba1/Moody's Investors Service	Her
16	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	4B02-01-36393-R-001P	RU000A0JWWW7	23.10.2019	50 000	50 593 500	4,74	Ba3/Moody's Investors Service	Her
17	ПАО "Европлан"	1027700085380	6164077483	ПАО	4B02-07-56453-P	RU000A0JWV12	29.09.2026	114 880	116 729 568	10,93	BB-/Fitch	Her
18	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	4B02-07-56453-P	RU000A0JWPA7	30.07.2021	100 000	103 825 000	9,72	BB-/Fitch	Her
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	910 172 998,31	85,22	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

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	36 103,32	0	BB+/ Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	36 103,32	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)	DE129273380	0	XS1467421654	31.01.2022	5	98 627 126,71	9,23	A-/Fitch	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	98 627 126,71	9,23	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	0,3	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	15 143,04	0	BB+/S&P	Нет
3	Деньги у брокера и в торговых системах	Договор с брокером Ц-01-2015/126 от 13.02.2015	-	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4	1027739019208	19 800	0	BB-/S&P	Нет
4	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	6 995,02	0	BBB-/ Fitch	Нет
5	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	3 133,61	0	BBB-/ Fitch	Нет
6	Расчеты с контрагентами	счет № 41-4120 от 21.10.2008	28.02.2017	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	131000, г.Москва, Варшавское ш., д.37	1037724007276	14 966,33	0	BBB-/ Fitch	Нет
7	Расчеты с контрагентами	Договор № RU06194 от 22.09.2009 г.	31.12.2016	Фидиал акционерного общества "Томсон Рейтер (Маркетс) СА" (Швейцария)	107031, г Москва, ул.Петровка, д.5	9909054754	330 902,52	0,03	BBB+ / S&P	Нет
8	Расчеты с контрагентами	Договор № 2675716 от 14.01.2008 г.	31.01.2017	BLOOMBERG FINANCE L.P.	39-45 FINSBURY SQUARE, LONDON, ENGLAND EC2A 1PQ	06-1818168	482 512,28	0,05	BBB+ / S&P	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	4 126 591,92	0.39	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	-	-	-	-	-	3 161 085,17	69,27
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	1 284 157,05	28,14
Итого	x	x	x	x	x	x	4 445 242,22	97,41

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