

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

0142-70286742 от 05.11.2003
на 28 июня 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингосстрах облигации"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФСФР
Место нахождения : 115998, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2
Телефон для справок : (495) 720-48-98 (495) 728-49-69

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		14	86
в том числе	010		
- в рублях	011	14	86
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		130 000	174 000
в том числе	020		
- в рублях	021	130 000	174 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	44 000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	130 000	130 000
Открытое акционерное общество «МДМ Банк»; Российский рубль; договор №05_Д01.12/684 от 11.09.2012		130 000	130 000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	986 342
в том числе	030		
- акции	031	0	14 999
- облигации	032	0	971 343
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	124 386
Облигация Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"; 4-01-00165-A		0	73 876
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	445 009
Облигация "Элемент Лизинг" Открытое акционерное общество; 4B02-01-36193-R		0	139 258
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	401 948
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО; 4-07-20075-F		0	175 568
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		1 230 291	256 401
в том числе	040		
- акции	041	24 658	0
- облигации	042	1 205 634	256 401
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	226 259	23 110
Облигация Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"; 4-01-00165-A		70 877	0
Облигация Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз"; 4-02-65075-D		70 462	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	613 362	148 268
Облигация "Элемент Лизинг" Открытое акционерное общество; 4B02-01-36193-R		132 583	0
Облигация Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"; 4B020100901B		149 687	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	366 013	85 022
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО; 4-07-20075-F		173 746	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"; 4-02-36389-R		112 148	0
Облигация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс"; 4-03-65014-D		80 119	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	39 255	46 212

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 245	1 221
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	37 010	44 991
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 399 560	1 463 041
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 933	91 384
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 487	1 755
Инвестиционные паи	130	1 390 140	1 369 902
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 399 560	1 463 041

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

Начальник управления учета операций и отчетности _____ (Шульгина Е.В.)