



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0142-70286742 от 05.11.2003 - ОПИФО "Ингосстрах облигации"
на 30 сентября 2010 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, ул.Пятницкая, 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	010	3 231	4 957
в том числе			
- в рублях	011	3 231	4 957
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	254 000	210 000
в том числе			
- в рублях	021	254 000	210 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	254 000	210 000
ОАО ТрансКредитБанк, договор № Д4/7993/07-6-2009 от 24.07.2009		50 000	50 000
ОАО ТрансКредитБанк, договор № Д4/7993/07-8-2009 от 28.07.2009		75 000	75 000
АКБ "МБРР" (ОАО), договор № ВД-829/09 от 07.08.2009		44 000	0
ОАО АКБ "РОСБАНК", договор № GS/09/370 №1 от 18.09.2009		60 000	60 000
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	030	354 113	451 553
в том числе			
- акции	031	0	0
- облигации	032	354 113	451 553
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	29 585	105 260
4-01-36126-R, "Дикси-Финанс" (ООО)		0	50 240
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	130 012	223 466
4-01-11166-F, "Авиакомпания "Сибирь" ОАО		0	94 735
4-02-55005-E, "Мечел" ОАО		0	48 541
4В02-02-02461-D, ОАО "СОЛЛЕРС"		0	59 009
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	194 516	122 827
4-01-21927-H, "Гражданские самолеты Сухого" ЗАО		0	42 300
4-02-36193-R, "Элемент Лизинг" ООО		0	50 249
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	46 080
в том числе			
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	46 080
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	46 080
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	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	17 245	16 533
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 686	8
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	14 559	16 526
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	0	0
- 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	628 589	729 124
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 085	828
Резервы на выплату вознаграждений	120	690	3 472
Инвестиционные паи	130	626 814	724 823
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	628 589	729 124

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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