

Справка о стоимости активов

2622 от 25.07.2013
на 30 сентября 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингосстрах еврооблигации"

(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 : +7 (495) 720-48-98

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 843	1.07%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	257	0.15%	-	-
40701810187830000001; ОАО АКБ "РОСБАНК"		257	0.15%	-	-
- в валюте	120	1 587	0.92%	-	-
40701840787830000015; ОАО АКБ "РОСБАНК"		1 587	0.92%	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	40 016	23.14%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	40 016	23.14%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	40 016	23.14%	-	-
4-08-20075-F, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО		21 393	12.37%	0.148%	05.04.2021
4-02-36374-R, ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"		1 991	1.15%	0.020%	10.10.2019
4B020303058B, "Татфондбанк" АИКБ ОАО		16 632	9.62%	0.830%	27.11.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	19 091	11.04%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	19 091	11.04%	-	-
4B02-01-36193-R, "Элемент Лизинг" ООО		19 091	11.04%	1.908%	03.09.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-	-
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	103 766	60.02%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	103 766	60.02%	-	-
XS0924078453, CBOM Finance PLC		14 130	8.17%	0.396%	13.11.2018
XS0640334768, KOKS Finance Limited		18 389	10.64%	0.000%	23.06.2016
XS0776121062, OFCB CAPITAL PLC		19 493	11.27%	0.100%	26.04.2019
XS0953323317, Russian Standard Finance		16 179	9.36%	0.250%	17.01.2024
XS0810596832, VTB Eurasia Limited		22 299	12.90%	0.060%	06.12.2022
XS0920335030, Far East Capital Limited S.A.		13 277	7.68%	0.154%	02.05.2020
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	0	-	-	-
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	8 182	4.73%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 711	1.57%	-	-
30601840400009103428/CD016; ОАО АКБ "РОСБАНК"		4	0.00%	-	-
30601810700002619445/81022; ОАО АКБ "РОСБАНК"		2 707	1.57%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 471	3.16%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	172 899	-	-	-

И.о. Генерального директора _____ (Корабельникова Н.А.)

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