

Справка о стоимости активов
0142-70286742 от 05.11.2003 - ОПИФО "Ингосстрах облигации"
на 30 сентября 2009 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингосстрах облигации" под управлением ОАО УК "Ингосстрах - Инвестиции"
(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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	66 220 856,50	10,99%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	66 220 856,50	10,99%	-	-
40701810887830000068; "РОСБАНК" АКБ		66 001 001,37	10,95%	-	
40701810100010000033; АКБ "СОЮЗ" (ОАО)		219 855,13	0,04%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	169 000 000,00	28,05%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	169 000 000,00	28,05%	-	-
"ТрансКредитБанк"; договор №Д4/7993/07-6-2009 от 24.07.2009 (RUB)		50 000 000,00	8,30%	-	29.07.2011
"ТрансКредитБанк"; договор №Д4/7993/07-8-2009 от 28.07.2009 (RUB)		75 000 000,00	12,45%	-	29.07.2011
АКБ "МБРР" (ОАО) ; договор №ВД-829/09 от 07.08.2009 (RUB)		44 000 000,00	7,30%	-	07.08.2010
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	308 576 527,83	51,21%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	208 375 798,83	34,58%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	208 375 798,83	34,58%	-	-
4-02-36138-R, "Белон-Финанс" ООО		11 792 942,50	1,96%	0,659%	23.02.2012
40101439В, "Возрождение" АКБ ОАО		19 827 445,00	3,29%	0,668%	03.03.2010
4-01-04979-А, "Газэнергосеть" ОАО		23 250 240,00	3,86%	1,920%	20.06.2012
4-01-36241-R, "ИКС 5 ФИНАНС" ООО		24 225 000,00	4,02%	0,278%	01.07.2014
4-01-36298-R, ООО "ИТЕРА ФИНАНС"		27 365 580,00	4,54%	0,542%	20.11.2012
40700323В, "МДМ-Банк" ОАО		10 906 500,00	1,81%	0,220%	19.07.2012
4-02-55005-Е, "Мечел" ОАО		11 934 417,60	1,98%	0,248%	12.06.2013
4-02-34956-Е, МРСК Юга		25 424 802,90	4,22%	0,418%	26.08.2014
4-05-00119-А, "Северо-западный телеком" ОАО		5 744 460,00	0,95%	0,190%	21.05.2013
4-02-02461-D, ОАО "СОЛЛЕРС"		6 499 743,90	1,08%	0,247%	17.07.2013
4-01-38189-Н, ЗАО "Синтерра"		20 592 000,00	3,42%	0,667%	01.08.2013
4-08-00062-А, "Южная телекоммуникационная компания" ОАО		1 399 829,93	0,23%	0,172%	09.12.2009
4-09-00062-А, "Южная телекоммуникационная компания" ОАО		19 412 837,00	3,22%	0,999%	30.05.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	100 200 729,00	16,63%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	100 200 729,00	16,63%	-	-
40703255В, "Зенит" АКБ ОАО		28 306 014,00	4,70%	0,931%	01.07.2014
40702209В, «НОМОС-БАНК» (ОАО)		23 324 784,00	3,87%	0,461%	02.07.2014
4-02-30120-D, "Салаватнефтеоргсинтез" ОАО		22 491 063,00	3,73%	0,753%	10.11.2009
4-04-50049-А, "Таттелеком" ОАО		26 078 868,00	4,33%	1,704%	01.11.2012

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	46 380 880,30	7,70%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	46 380 880,30	7,70%	-	-
4-02-10799-F, "Кокс" ОАО		18 413 175,90	3,06%	0,386%	15.03.2012
4-01-02461-D, ОАО "СОЛЛЕРС"		515 834,40	0,09%	0,036%	21.01.2010
4-02-36181-R, "Сорус Капитал", ООО		0,00	-	0,047%	05.04.2012
4-02-35992-H, "Трансмашхолдинг" ЗАО		22 253 000,00	3,69%	0,550%	10.02.2011
4-03-00182-A, "Челябинский трубопрокатный завод" ОАО		4 310 370,00	0,72%	0,059%	21.04.2015
4-01-36186-R, "Энергомаш-Финанс" ООО		888 500,00	0,15%	0,143%	22.11.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	12 386 444,68	2,06%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 226,43	0,00%	-	-
30401810104200000840; ООО "Ренессанс Онлайн"		11 226,43	0,00%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 375 218,25	2,05%	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	602 564 709,31			

Финансовый директор - Первый
заместитель генерального директора _____ (Корабельникова Н.А.)

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