

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
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

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	11 816	26
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	954	1 084
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	10 061	13
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	10 061	13
CBOM Finance PLC XS0924078453		1 756	-
KOKS Finance Limited XS0640334768		3 329	-
OFCB CAPITAL PLC XS0776121062		2 267	-
Russian Standard Finance, 2024 (LPN)		15	-
VTB Eurasia Limited XS0810596832		1 473	-
ДВМП (FESCO), 2020 XS0920335030		-1 425	-
РУСАЛ Братский алюм. з-д об 08		2 431	-
Татфондбанк-3-боб		214	-
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-103	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	-103	0
Элемент Лизинг-1-боб		-103	-
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 376	190
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 333	94
Прочие доходы	180	142	0
Прочие расходы	190	39	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	13 736	132 823
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 632	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	32 559	133 756

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

1 096

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