

Справка о стоимости активов

0142-70286742 от 05.11.2003

на 30 сентября 2011 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	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	529	0.04%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	529	0.04%	-	-
40701810487830000109; ОАО АКБ "РОСБАНК"		529	0.04%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	582 870	48.83%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	333 950	27.97%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	333 950	27.97%	-	-
4-02-01142-A, "Интурист" ВАО		336	0.03%	0.017%	21.05.2013
40100901В, ОАО «Меткомбанк»		85 654	7.18%	9.517%	26.11.2013
4-02-36389-R, ООО "Росгосстрах"		36 488	3.06%	0.735%	02.11.2017
4-01-36389-R, ООО "Росгосстрах"		1 147	0.10%	0.029%	16.07.2015
4В02-02-02461-D, ОАО "СОЛЛЕРС"		58 013	4.86%	2.897%	01.05.2013
4-01-00165-A, ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»,		152 313	12.76%	0.005%	23.10.2013
- 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	248 921	20.85%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	248 921	20.85%	-	-
4-02-65075-D, "Сахатранснефтегаз" ОАО		81 483	6.83%	3.267%	26.07.2013
4В02-01-00182-A, "Челябинский трубопрокатный завод" ОАО		167 438	14.03%	3.346%	04.12.2012
- 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	374 124	31.34%	-	-
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	374 124	31.34%	-	-

1	2	3	4	5	6
4-01-11166-F, "Авиакомпания "Сибирь" ОАО		130 910	10.97%	0.005%	17.07.2012
4-01-36298-R, ООО "ИТЕРА ФИНАНС"		82 012	6.87%	1.633%	20.11.2012
40403073В, ОАО "Русь-Банк"		49 750	4.17%	1.667%	03.07.2015
40703058В, "Татфондбанк" АИКБ ОАО		65 904	5.52%	6.500%	14.12.2012
4-02-36193-R, "Элемент Лизинг" ООО		45 548	3.82%	6.507%	04.09.2014
- 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	236 246	19.79%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	200 726	16.81%	-	-
30601810700002619445/80955; ОАО АКБ "РОСБАНК"		200 726	16.81%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	35 475	2.97%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	45	0.00%	-	-
Расчеты с аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая перспектива" (RUB)		45	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 193 769	-	-	-

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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