

Справка о стоимости активов

0142-70286742 от 05.11.2003

на 28 сентября 2012 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, Пятницкая ул., 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	106	0.01%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	106	0.01%	-	-
40701810487830000109; ОАО АКБ "РОСБАНК"		106	0.01%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	298 000	21.80%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	298 000	21.80%	-	-
ОАО «Промсвязьбанк»; договор №8491-07-12-09 от 09.07.2012 (RUB)		168 000	12.29%	-	08.10.2012
"МДМ-Банк" ОАО; договор №05.Д01.12/684 от 11.09.2012 (RUB)		130 000	9.51%	-	11.09.2015
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	683 720	50.01%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	396 459	29.00%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	396 459	29.00%	-	-
4-03-65014-D, "Альянс" НК "ОАО		49 767	3.64%	1.000%	21.07.2020
4В020100901В, ОАО «Меткомбанк»		149 687	10.95%	9.964%	02.08.2014
4-02-55005-Е, "Мечел" ОАО		33 877	2.48%	0.700%	12.06.2013
4-05-55005-Е, "Мечел" ОАО		6 485	0.47%	0.130%	09.10.2018
40403073В, ОАО "РГС Банк"		49 505	3.62%	1.667%	03.07.2015
4-02-36389-R, ООО "Росгосстрах"		39 229	2.87%	0.783%	02.11.2017
4-01-00165-A, ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»,		67 910	4.97%	0.002%	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	287 260	21.01%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	287 260	21.01%	-	-
4В02-02-21927-Н, "Гражданские самолеты Сухого" ЗАО		19 920	1.46%	0.667%	22.04.2014
4В020301978В, "Московский Кредитный банк" ОАО		37 951	2.78%	0.950%	27.04.2015
4В020202289В, "Банк Русский Стандарт" ЗАО		9 925	0.73%	0.198%	24.03.2015
4-02-65075-D, "Сахатранснефтегаз" ОАО		83 332	6.10%	3.380%	26.07.2013
4В020503058В, "Татфондбанк" АИКБ ОАО		3 989	0.29%	0.200%	07.04.2015
4В02-01-36193-R, "Элемент Лизинг" ООО		132 144	9.67%	13.213%	03.09.2015
- 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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	356 496	26.08%	-	-
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	356 496	26.08%	-	-
4-01-36298-R, ООО "ИТЕРА ФИНАНС"		61 865	4.53%	1.231%	20.11.2012
4B02-01-55005-E, "Мечел" ОАО		69 873	5.11%	1.398%	09.11.2012
4-07-20075-F, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО		169 394	12.39%	1.214%	22.02.2018
4-02-02461-D, ОАО "СОЛЛЕРС"		687	0.05%	0.022%	17.07.2013
4B020303058B, "Татфондбанк" АИКБ ОАО		54 678	4.00%	2.723%	27.11.2014
- 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	28 825	2.11%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 219	0.16%	-	-
30601810700002619445/80955; ОАО АКБ "РОСБАНК"		2 219	0.16%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	26 606	1.95%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-		
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 367 147	-	-	-

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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