

**Справка о стоимости активов**  
0142-70286742 от 05.11.2003 - ОПИФО "Ингосстрах облигации"  
на 31 марта 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	51 616 142,69	20,68%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	51 616 142,69	20,68%	-	-
40701810887830000068; "РОСБАНК" АКБ		50 775 233,57	20,34%	-	
40701810100010000033; АКБ "СОЮЗ" (ОАО)		840 909,12	0,34%	-	
- 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	180 944 556,60	72,48%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	152 968 101,60	61,27%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	152 968 101,60	61,27%	-	-
4-01-36281-R, ООО "ВК-Инвест"		4 245 750,00	1,70%	0,045%	19.07.2013
40101439В, "Возрождение" АКБ ОАО		18 736 725,00	7,51%	0,668%	03.03.2010
40301623В, ВТБ 24 (ЗАО)		14 901 000,00	5,97%	0,250%	29.05.2013
4-02-04979-А, "Газэнергосеть" ОАО		4 662 500,00	1,87%	0,333%	23.04.2013
4-01-36241-R, "ИКС 5 ФИНАНС" ООО		1 004 211,00	0,40%	0,013%	01.07.2014
4-02-10799-F, "Кокс" ОАО		3 775 200,00	1,51%	0,080%	15.03.2012
4-02-55005-E, "Мечел" ОАО		4 625 475,60	1,85%	0,105%	12.06.2013
4-03-04715-А, "Мобильные ТелеСистемы" ОАО		4 883 000,00	1,96%	0,050%	12.06.2018
4-01-50077-А, "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО		1 456 200,00	0,58%	0,030%	29.09.2011
40303349В, "Россельхозбанк" КБ ОАО		20 175 839,20	8,08%	0,210%	09.02.2017
4-02-02461-D, ОАО "СОЛЛЕРС"		2 920 000,00	1,17%	0,167%	17.07.2013
4-01-55090-E, "Территориальная генерирующая компания №10" ОАО		3 941 600,00	1,58%	0,133%	17.06.2010
4-01-43069-А, "Территориальная генерирующая компания №4" ОАО		3 924 400,00	1,57%	0,080%	31.05.2012
40302142В, "ТрансКредитБанк"		24 780 465,00	9,93%	0,513%	07.07.2011
4-03-29031-Н, "Трубная Металлургическая Компания" ОАО		4 686 000,00	1,88%	0,100%	15.02.2011
40700323В, "УРСА Банк" ОАО		23 362 500,00	9,36%	0,500%	19.07.2012
4-19-00194-А, "ЦентрТелеком" ОАО		3 033 536,00	1,22%	0,044%	21.08.2009
4-03-00182-А, "Челябинский трубопрокатный завод" ОАО		3 667 200,00	1,47%	0,050%	21.04.2015
4-08-00062-А, "Южная телекоммуникационная компания" ОАО		1 460 886,80	0,59%	0,092%	09.12.2009
4-07-00062-А, "Южная телекоммуникационная компания" ОАО		952 613,00	0,38%	0,028%	10.10.2009
4-09-00062-А, "Южная телекоммуникационная компания" ОАО		1 773 000,00	0,71%	0,099%	30.05.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	
1-01-12190-E, "Территориальная генерирующая компания №5" ОАО		0,00	-	0,000%	
- 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	27 976 455,00	11,21%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	27 976 455,00	11,21%	-	-
40401000В, "Внешторгбанк" АКБ		499 050,00	0,20%	0,003%	17.10.2013
40501000В, "Внешторгбанк" АКБ		19 814 000,00	7,94%	0,133%	06.07.2016
4-02-36292-Р, ООО "ВТБ-Лизинг Финанс"		889 200,00	0,36%	0,009%	07.07.2015
4-01-10983-Е, "Управляющая компания ГидроОГК" ОАО		1 698 600,00	0,68%	0,040%	29.06.2011
4-02-30120-Д, "Салаватнефтеоргсинтез" ОАО		4 285 705,00	1,72%	0,150%	10.11.2009
4-01-36186-Р, "Энергомаш-Финанс" ООО		789 900,00	0,32%	0,143%	22.11.2011
- 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	13 273 988,70	5,32%	-	-
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	13 273 988,70	5,32%	-	-
4-01-36138-Р, "Белон-Финанс" ООО		3 968 000,00	1,59%	0,333%	03.06.2009
4-46-00137-А, "ВолгаТелеком" ОАО		3 874 000,00	1,55%	0,133%	03.09.2013
4-05-00119-А, "Северо-западный телеком" ОАО		4 961 500,00	1,99%	0,167%	21.05.2013
4-02-36181-Р, "Сорус Капитал", ООО		439 708,50	0,18%	0,047%	05.04.2012
4-02-65018-Д, "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ОАО		30 780,20	0,01%	0,000%	22.06.2010
- 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	3 810 688,74	1,53%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 766,14	0,01%	-	-
30401810104200000840; ООО "Ренессанс Онлайн"		12 766,14	0,01%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 797 922,60	1,52%	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	249 645 376,73	-	-	-

Генеральный директор управляющей компании \_\_\_\_\_ ( Корабельникова Н.А. )

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