

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

2622 от 25.07.2013
на 30 сентября 2013 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 : (495) 720-48-98 (495) 728-49-69

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		0	103 811
в том числе	010		
- в рублях	011	0	12 726
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество); р/с 40701810187830000001; Российский рубль		0	12 726
- в валюте	012	0	91 084
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество); р/с 40701840787830000015; Доллар США		0	91 084
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	29 110
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	29 110
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	11 071
Облигация "Элемент Лизинг" Открытое акционерное общество; 4B02-01-36193-R		0	11 071
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	18 039
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО; 4-08-20075-F		0	18 039
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0	923
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	5
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	918
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0

- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0	133 844
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность	110	0	66
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	22
Инвестиционные паи	130	0	133 756
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	0	133 844

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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