

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

0142-70286742 от 05.11.2003
на 29 марта 2013 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

(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 | | 14 | 467 |
| в том числе | 010 | | |
| - в рублях | 011 | 14 | 467 |
| - в валюте | 012 | 0 | 0 |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | | 130 000 | 174 000 |
| в том числе | 020 | | |
| - в рублях | 021 | 130 000 | 174 000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 021.1 | 0 | 44 000 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 021.2 | 130 000 | 130 000 |
| Открытое акционерное общество «МДМ Банк»; Российский рубль; договор №05_Д01.12/684 от 11.09.2012 | | 130 000 | 130 000 |
| 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 | 1 050 081 |
| в том числе | 030 | | |
| - акции | 031 | 0 | 17 575 |
| - облигации | 032 | 0 | 1 032 506 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 032.1 | 0 | 181 944 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"; 4-01-00165-A | | 0 | 73 604 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 032.2 | 0 | 429 620 |
| Облигация "Элемент Лизинг" Открытое акционерное общество; 4B02-01-36193-R | | 0 | 138 593 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 032.3 | 0 | 420 942 |
| Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО; 4-07-20075-F | | 0 | 176 169 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"; 4-02-36389-R | | 0 | 79 269 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс"; 4-03-65014-D | | 0 | 80 231 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | | 1 230 291 | 164 383 |
| в том числе | 040 | | |
| - акции | 041 | 24 658 | 0 |
| - облигации | 042 | 1 205 634 | 164 383 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 042.1 | 226 259 | 0 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО"; 4-01-00165-A | | 70 877 | 0 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз"; 4-02-65075-D | | 70 462 | 0 |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет | 042.2 | 613 362 | 164 383 |
| Облигация "Элемент Лизинг" Открытое акционерное общество; 4B02-01-36193-R | | 132 583 | 0 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"; 4B020100901B | | 149 687 | 0 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 042.3 | 366 013 | 0 |
| Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО; 4-07-20075-F | | 173 746 | 0 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"; 4-02-36389-R | | 112 148 | 0 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс"; 4-03-65014-D | | 80 119 | 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 | 39 255 | 43 507 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 2 245 | 9 534 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 37 010 | 33 973 |
| - 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 | | 0 | 0 |
| в том числе | 090 | | |
| - 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 | 1 399 560 | 1 432 437 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | 1 933 | 1 586 |
| Кредиторская задолженность | 110 | | |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 7 487 | 1 002 |
| Инвестиционные паи | 130 | 1 390 140 | 1 429 849 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 1 399 560 | 1 432 437 |

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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