



## Пояснительная записка

за I квартал 2010г.

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Ингосстрах облигации" под управлением ОАО УК "Ингосстрах - Инвестиции", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. Руководствуясь положениями Правил определения стоимости активов и величины обязательств Фонда, а также Информационным письмом ФСФР России от 21 декабря 2006 г. N 06-ОВ-01/21685 «О порядке восстановления неиспользованного в течение календарного года резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику паевого инвестиционного фонда», операционным днем 31.12.2009г. Управляющая компания произвела восстановление сформированного резерва предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, на сумму 689 657.30 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек, в связи с тем, что резерв был не полностью использован в течение 2009 г.
2. За 1 квартал 2010 года фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Ингосстрах облигации" под управлением ОАО УК "Ингосстрах - Инвестиции", выявлено не было.
3. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в I квартале 2010г. не было.
4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на стоимость чистых активов фонда, не зафиксированы.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Юнусов Ф.М.

Начальник управления учета операций и отчетности \_\_\_\_\_ Шульгина Е.В.

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда  
Заместитель начальника Управления спецдепозитарного  
обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК" \_\_\_\_\_ Закольская Н.Д.