

**Пояснительная записка
за III квартал 2013 г.**

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции", далее - Управляющая компания, осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Ингосстрах еврооблигации", далее - Фонд, 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. В III квартале 2013 г. было завершено (окончено) формирование Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Ингосстрах еврооблигации» под управлением Открытого акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции». Дата завершения (окончания) формирования Фонда – «24» сентября 2013 года. Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования, составила 131 604 940,77 руб. (Сто тридцать один миллион шестьсот четыре тысячи девятьсот сорок рублей 77 копеек).
2. За III квартал 2013 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0.5 и более процентов, выявлено не было.
3. Забалансовых рисков Фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом, в III квартале 2013 г. не было.
4. Начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов отсутствуют в связи с тем, что в состав Фонда за отчетный период не входили инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.
5. Начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, отсутствуют в связи с тем, что Инвестиционная декларация Фонда не предусматривает инвестирование активов в ипотечные сертификаты участия.
6. Событий, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, не выявлено.

Генеральный директор _____ Юнусов Ф.М.

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

Заместитель начальника Управления спецдепозитарного обслуживания ОАО АКБ "РОСБАНК" _____ Закольская Н.Д.