

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

2937 от 05.02.2015  
на 31 декабря 2015 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Ингосстрах - Международные рынки"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФКЦБ РФ  
Место нахождения : Российская Федерация, г. Москва  
Телефон для справок : +7 (495) 720-48-98

(тыс.рублей, 5зн)

| Имущество (обязательства)  | Код<br>стр. | На начало года | На конец периода |
|--|-------------|----------------|------------------|
| 1  | 2           | 3              | 4                |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд   |             |                |                  |
| Денежные средства на банковских счетах, всего  |             | 0.00000        | 262.91176        |
| в том числе  | 010         |                |                  |
| - в рублях   | 011         | 0.00000        | 262.91176        |
| - в валюте   | 012         | 0.00000        | 0.00000          |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   |             | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе  | 020         |                |                  |
| - в рублях   | 021         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 021.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 021.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 021.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| - в валюте   | 022         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 022.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 022.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 022.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего                            |             | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе  | 030         |                |                  |
| - акции  | 031         | 0.00000        | 0.00000          |
| - облигации  | 032         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 032.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 032.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 032.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                         |             | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе  | 040         |                |                  |
| - акции  | 041         | 0.00000        | 0.00000          |
| - облигации  | 042         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 042.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 042.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 042.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| - векселя  | 043         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 043.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 043.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 043.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| - иные ценные бумаги   | 044         | 0.00000        | 0.00000          |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 050         | 0.00000        | 672.59699        |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051         | 0.00000        | 672.59699        |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052         | 0.00000        | 0.00000          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053         | 0.00000        | 0.00000          |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054         | 0.00000        | 0.00000          |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060         | 0.00000        | 0.00000          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   |             | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе:   | 070         |                |                  |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 071         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 071.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 071.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 071.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 072         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 072.1       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 072.2       | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 072.3       | 0.00000        | 0.00000          |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 073         | 0.00000        | 0.00000          |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 074         | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 074.1       | 0.00000        | 0.00000          |

|  |       |         |              |
|--|-------|---------|--------------|
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 074.2 | 0.00000 | 0.00000      |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 074.3 | 0.00000 | 0.00000      |
| - Иные ценные бумаги   | 075   | 0.00000 | 35 163.08207 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 075.1 | 0.00000 | 0.00000      |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 075.2 | 0.00000 | 0.00000      |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 075.3 | 0.00000 | 35 163.08207 |
| MSCI WORLD INDEX UCITS ETF   |       |         | 35 163.08207 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 080   | 0.00000 | 0.00000      |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе   | 090   | 0.00000 | 0.00000      |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов  | 091   | 0.00000 | 0.00000      |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости   | 092   | 0.00000 | 0.00000      |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093   | 0.00000 | 0.00000      |
| - проектно-сметная документация  | 094   | 0.00000 | 0.00000      |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)   | 100   | 0.00000 | 36 098.59082 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд<br>Кредиторская задолженность | 110   | 0.00000 | 154.00533    |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120   | 0.00000 | 58.03148     |
| Инвестиционные паи   | 130   | 0.00000 | 35 886.55401 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)   | 140   | 0.00000 | 36 098.59082 |

И.О. генерального директора \_\_\_\_\_ ( Корабельникова Н.А. )

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