

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
2622 от 25.07.2013
на 30 июня 2015 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингострах еврооблигаций"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Акционерное общество Управляющая компания "Ингострах - Инвестиции"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФСФР

Место нахождения : 115035, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2

Телефон для справок : +7 (495) 720-48-98

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	75 031	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	75 441	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-409	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	10 429	7 427
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-570	342
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	30 130	2 211
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	30 130	2 211
SVOM Finance PLC XS0924078453		5 692	768
OFCB CAPITAL PLC XS0776121062 (бывш. NOMOS)		7 411	297
PSB Finance S.A.-5-2016-евро XS0524658852		-1 400	-
Russian Standard Finance, 2024 (LPN)		7 523	-47
Выпелком, 2018 XS0361041808		-1 426	-
ДВМП (FESCO), 2020 XS0920335030		5 568	-731
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1 018	-51
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	1 018	-51
Элемент Лизинг-1-боб		336	-
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 768	1 547
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 627	1 513
Прочие доходы	180	482	120
Прочие расходы	190	40	39
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	107 177	9 858
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 897	813
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	141 552	17 508

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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