

Справка о стоимости активов

2622 от 25.07.2013
на 31 декабря 2015 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ингосстрах еврооблигации"

(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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимости иного имущества (тыс.рублей, 5зн)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	124 314.68945	28.88%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 078.67088	0.25%	-	-
40701810187830000001; Московский филиал ПАО РОСБАНК		1 078.67088	0.25%	-	-
- в валюте	120	123 236.01857	28.63%	-	-
407018407878300000015; Московский филиал ПАО РОСБАНК		123 221.28315	28.63%	-	-
407018400878300000016; Московский филиал ПАО РОСБАНК		14.73542	0.00%	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	36 069.54000	8.38%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	36 069.54000	8.38%	-	-
41103255В, "Банк Зенит" ПАО		2 400.00000	0.56%	0.048%	16.10.2018
4-05-36393-Р, "СУЭК-Финанс", ООО		14 580.00000	3.39%	0.150%	10.08.2023
4В02-03-36193-Р, "Элемент Лизинг" ООО		19 089.54000	4.44%	0.954%	28.05.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	259 909.83889	60.39%		
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	259 909.83889	60.39%		
XS0974469206, Borets Finance Ltd.		39 770.26732	9.24%	0.155%	26.09.2018
, CBOM Finance PLC		27 497.18506	6.39%	0.080%	13.11.2018
, OFCB CAPITAL PLC		37 568.11654	8.73%	0.100%	26.04.2019
, PSB Finance S.A.		45 478.80480	10.57%	0.300%	08.07.2016
, Russian Standard Ltd		9 051.22963	2.10%	0.091%	20.10.2022
, VIP Finance Ireland Limited		39 546.51743	9.19%	0.050%	30.04.2018
, Far East Capital Limited S.A.		22 571.40778	5.24%	0.167%	02.05.2020
, EVRAZ GROUP S.A.		38 426.31033	8.93%	0.091%	24.04.2018
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-		
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	10 086.07438	2.34%		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 668.88053	0.62%		
30601810700002619445/81022; ПАО РОСБАНК		2 668.88053	0.62%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 417.19385	1.72%		
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-		
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	430 380.14272	-		

И.о. Генерального директора _____ (Корабельникова Н.А.)

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