

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

2937 от 05.02.2015

на 30 июня 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 ФСФР

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

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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		0	58
в том числе	010		
- в рублях	011	0	58
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0	512
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	489
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	23
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			12 536
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0	12 536
MSCI WORLD INDEX UCITS ETF			12 536
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0

в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0	13 105
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		0	22
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	1
Инвестиционные паи	130	0	13 082
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	0	13 105

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 \_\_\_\_\_ ( Закольская Н.Д. )  
Начальник Управления спецдепозитарного обслуживания ПАО РОСБАНК