

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

2622 от 25.07.2013
на 30 июня 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 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		32 681	86 264
в том числе	010		
- в рублях	011	768	794
- в валюте	012	31 913	85 470
Публичное акционерное общество РОСБАНК; р/с 40701840787830000015; Доллар США		31 913	85 470
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		40 231	19 147
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	40 231	19 147
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	18 811	19 147
Облигация "Элемент Лизинг" Открытое акционерное общество; 4В02-01-36193-R		18 811	19 147
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	21 420	0
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО; 4-08-20075-F		21 420	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	3 504	68 392
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	14	63 396
Публичное акционерное общество РОСБАНК; р/с 30601840400009103428/CD016; Доллар США		0	56 612
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	3 490	4 996
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		100 782	145 070
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	0
- 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	100 782	145 070
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	22 786	64 670
Облигация KOKS Finance Limited (ИРЛАНДИЯ); XS0640334768		22 786	0
Облигация PSB Finance S.A. (ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ); XS0524658852		0	34 829
Облигация VIP Finance Ireland Limited (ИРЛАНДИЯ)		0	29 841
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	77 996	80 400
Облигация CBOM Finance PLC (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ)		14 068	19 760
Облигация Far East Capital Limited S.A. (ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ)		11 817	17 385
Облигация OFCB CAPITAL PLC (ИРЛАНДИЯ)		19 878	27 289
Облигация Russian Standard Finance, Societe Anonyme (ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ)		0	15 966
Облигация VTB Eurasia Limited (ИРЛАНДИЯ); XS0810596832		23 790	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего		0	0
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
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	177 198	318 873
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		281	381
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	424	446
Инвестиционные паи	130	176 494	318 046
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	177 198	318 873

Генеральный директор _____ (Юнусов Ф.М.)

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