

Состав активов и обязательств фонда "Ингосстрах денежный рынок"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	1148-94139715
Управляющая компания:	Ингосстрах - Инвестиции
Тип и категория фонда:	открытый, денежный
СЧА на дату отчетности, руб:	528 137 084.35
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1192/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 430	0.27	
- рубли		1 430	0.27	
Банковские вклады		483 000	91.39	
- вклады в рублях		483 000	91.39	
Облигации		25 430	4.81	
- корпоративные облигации		25 430	4.81	
	ТРАНСАЭРО, 01	4-01-00165-A	22 009	4.16
	ЧТПЗ, БО-01	4B02-01-00182-A	3 420	0.65
Дебиторская задолженность		18 672	3.53	
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		18 663	3.53	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		9	0.00	
Итого сумма активов, тыс. руб.		528 532	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	197
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	197
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	394