

Состав активов и обязательств фонда "Ингосстрах облигации"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0142-70286742
Управляющая компания:	Ингосстрах - Инвестиции
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	1 375 038 953.37
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/200/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		1 428	0.10
- рубли		1 428	0.10
Облигации		1 328 843	96.30
- корпоративные облигации		1 328 843	96.30
Авиакомпания Сибирь, 01	4-01-11166-F	156 418	11.33
ИТЕРА ФИНАНС, 01	4-01-36298-R	61 865	4.48
Интурист, ВАО, 02	4-02-01142-A	40 164	2.91
Меткомбанк, БО-01	4B020100901B	146 939	10.65
Мечел, 05	4-05-55005-E	26 904	1.95
Росгосстрах, 01	4-01-36389-R	52 038	3.77
Росгосстрах, 02	4-02-36389-R	38 569	2.79
Русь-Банк (Росгосстрах Банк), 04	40403073B	49 365	3.58
СОЛЛЕРС, БО-02	4B02-02-02461-D	154 008	11.16
Сахатранснефтегаз, 02	4-02-65075-D	81 969	5.94
ТРАНСАЭРО, 01	4-01-00165-A	171 225	12.41
Татфондбанк, БО-03	4B020303058B	55 245	4.00
ЧТПЗ, БО-01	4B02-01-00182-A	159 986	11.59
Элемент Лизинг, 02	4-02-36193-R	134 149	9.72
Дебиторская задолженность		49 747	3.60
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		43 812	3.17
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		5 935	0.43
Итого сумма активов, тыс. руб.		1 380 018	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	2 525
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 453
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	4 979