

Справка
о стоимости активов на 31.12.2013

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Место нахождения УК: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, тел. +7 (495) 7972151.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2671 зарегистрированы 04.10.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 255,37	0,05	x
в том числе:				
- в рублях	110	3 255,37	0,05	x
ОАО "МТС-БАНК"		3 255,37	0,05	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	-
- муниципальные ценные бумаги	313		-	-
- облигаций российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	-
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	-
- муниципальные ценные бумаги	323		-	-
- облигаций российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 098 542,46	29,71	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	2 098 542,46	29,71	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840059V, дата погашения: 04.04.2017		513 496,60	7,27	0,7500
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018		703 670,76	9,96	0,4577
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019		881 375,10	12,48	1,7600
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	-
- муниципальные ценные бумаги	430		-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	-
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	4 150 514,05	58,76	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	4 150 514,05	58,76	
Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0587030957, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 02.02.2016		87 519,52	1,24	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017		573 363,90	8,12	1,6478
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Capital S. A., XS0648402583, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 26.07.2016		174 590,64	2,47	1,0000
Облигация иностранной коммерческой организации, NORD GOLD N.V., XS0923472814, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 07.05.2018		77 794,04	1,10	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Sistema International Funding S.A., XS0783242877, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2019		87 180,77	1,23	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017		731 864,84	10,36	1,0500
Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0365923977, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 29.05.2018		293 336,04	4,15	0,4100
Облигация иностранной коммерческой организации, UBS Luxembourg, Societe Anonyme, XS0253861834, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 23.05.2016		109 207,19	1,55	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Vimpelcom Holdings B.V., XS0643176448, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 01.03.2017		87 616,07	1,24	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 30.04.2018		191 338,18	2,71	0,5000

Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.12.2017		226 797,61	3,21	0,9167
Облигация иностранной коммерческой организации, Metalloinvest Finance Ltd, XS0650962185, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 21.07.2016		129 926,74	1,84	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, MTS International Funding Ltd, XS0513723873, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 22.06.2020		77 422,23	1,10	0,2667
Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 10.03.2016		228 940,33	3,24	12,1633
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 19.02.2018		390 747,37	5,53	1,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, PSB Finance S.A., XS0775984213, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 25.04.2017		70 422,11	1,00	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Capital S. A., XS0551315384, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 25.10.2017		353 331,35	5,00	1,0000
Облигация иностранной коммерческой организации, SCF Capital Limited, XS0552679879, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 27.10.2017		132 168,37	1,87	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Rosneft Finance, Societe Anonyme (TNK-BP Finance S.A.), XS0292530309, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 20.03.2017		126 946,75	1,80	0,4375
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	810 513,36	11,48	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	721 316,52	10,21	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	89 196,84	1,27	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 062 825,24		x

Примечание:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
Минфин РФ, рег. №12840059V, вып. №Россия 2017, период выплат купона - полугодовой	04.04.2017
Минфин РФ, рег. №МК-0-СМ-126, вып. №Россия 2018, период выплат купона - полугодовой	24.07.2018
Минфин РФ, рег. №12840067V, вып. №Россия 2019, период выплат купона - полугодовой	16.01.2019
Облигации иностранных коммерческих организаций	
VIP Finance Ireland Limited, еврооблигации, ISIN XS0587030957, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	02.02.2016
GBP Eurobond Finance, еврооблигации, ISIN XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	17.05.2017
Steel Capital S. A., еврооблигации, ISIN XS0648402583, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	26.07.2016
NORD GOLD N.V., еврооблигации, ISIN XS0923472814, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ	07.05.2018
Sistema International Funding S.A., еврооблигации, ISIN XS0783242877, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ	17.05.2019
VTB Capital, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа	12.04.2017
VTB Capital, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0365923977, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа	29.05.2018
UBS Luxembourg, Societe Anonyme, еврооблигации, ISIN XS0253861834, период выплат купона - полугодовой, биржи: Люксембургская ФБ	23.05.2016
Vipreicom Holdings B.V., еврооблигации, ISIN XS0643176448, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ	01.03.2017
VIP Finance Ireland Limited, еврооблигации, ISIN XS0361041808, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	30.04.2018
EuroChem Global Investments Limited, еврооблигации, ISIN XS0863583281, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.	12.12.2017
Metalloinvest Finance Ltd, еврооблигации, ISIN XS0650962185, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	21.07.2016
MTS International Funding Ltd, еврооблигации, ISIN XS0513723873, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	22.06.2020
MB Capital S.A., еврооблигации, ISIN XS0246937162, период выплат купона - полугодовой, биржи: Люксембургская ФБ.	10.03.2016
Steel Funding Limited, еврооблигации, ISIN XS0808632847, период выплат купона - полугодовой, биржи: Люксембургская ФБ.	19.02.2018
PSB Finance S.A., еврооблигации, ISIN XS0775984213, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	25.04.2017
Steel Capital S. A., еврооблигации, ISIN XS0551315384, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	25.10.2017
SCF Capital Limited, еврооблигации, ISIN XS0552679879, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	27.10.2017
Rosneft Finance, Societe Anonyme (TNK-BP Finance S.A.), еврооблигации, ISIN XS0292530309, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Люксембургская ФБ.	20.03.2017

Генеральный директор

Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

Ворушилина Марина Олеговна