

**ОТЧЕТ**

**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**Место нахождения УК: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, тел. +7 (495) 797-21-51.**

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**Лицензия № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. выдана ФСФР России.**

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2013 г.

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	120 000 000,00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	6 921 000 000,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	17 699 541,90
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>7 058 699 541,90</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету \_\_\_\_\_

Ворушилина Марина Олеговна

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» \_\_\_\_\_