

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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 Банком России

(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, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 6, тел.+7 (495) 7972151.

(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 определения стоимости чистых активов 31.03.2014 (по состоянию на 20:00 МСК)

Вид имущества	Код стр.	(Рублей)	
		Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.03.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	4 437 127.20	4 425 396.34
- в рублях	011	289 601.34	290 201.34
- в иностранной валюте	012	4 147 525.86	4 135 195.00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	1 070 613 000.00	1 067 430 000.00
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	1 070 613 000.00	1 067 430 000.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	601 341 338.85	595 428 963.58
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	4 956 276 312.80	4 910 311 113.88
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	4 956 276 312.80	4 910 311 113.88
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе:	160	-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего, в том числе:	260	933 229 102.72	928 416 760.12
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	828 625 247.83	826 458 787.98
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	104 603 854.89	101 957 972.14
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	7 565 896 881.57	7 506 012 233.92
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	4 864 771.53	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	3 028 334.65	7 307 590.90
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	7 893 106.18	7 307 590.90
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	7 558 003 775.39	7 498 704 643.02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	139 243 107,09944	139 243 107,09944
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	54.28	53.85

Генеральный директор

Подпись

Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

Подпись

Ворушилина Марина Олеговна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Подпись