

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2014  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

Лицензия № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.6, тел.+7 (495) 797-21-51.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2671 зарегистрированы 04.10.2013 Банком России

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 975 109,91	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	1 243 015,81	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		172 727,86	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		374 208,37	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		696 079,58	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 000 639,12	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	1 264 243,90	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		177 070,36	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		374 315,64	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		712 857,90	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-25 529,21	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-21 228,09	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		-4 342,50	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		-107,27	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-16 778,32	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	200 188,82	-
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-62 927,03	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	211 202,99	-
в том числе			

- акции	151	-	-
- облигации	152	211 202,99	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости активов	161	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	37 082,48	-
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	33 808,72	-
Прочие доходы	180	2 877,65	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	882 915,00	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-594 184,26	-

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

\_\_\_\_\_ Ворушилина Марина Олеговна