

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Резервный. Валютные
инвестиции»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Доверительная Инвестиционная Компания»
за 2 квартал 2014 года

Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» были зарегистрированы Банком России 04.10.2013 г. за регистрационным номером в реестре ПИФ - 2671.

Стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» (далее – Фонд) рассчитывалась каждый рабочий день в соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденного Приказом ФСФР от 15.06.2005 №05-21/пз-н.

Справка о стоимости чистых активов (далее - СЧА) Фонда и приложения к ней составлены на основании данных бухгалтерского и внутреннего учета управляющей компании и данных специализированного регистратора, в соответствии с «Правилами определения стоимости активов и величины обязательств Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» на 2014 год», утвержденными Генеральным директором и согласованными со специализированным депозитарием фонда 28 ноября 2013 года. Все данные справки о СЧА сверены и подтверждены специализированным депозитарием фонда.

В течение 2 квартала 2014 года ошибок, приведших к изменению стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, не возникало.

Информация о забалансовых рисках Фонда отсутствует, обязательства и требования Фонда, не включенные в расчет СЧА, не возникали, опционы, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом Фонда не заключались, в составе имущества Фонда отсутствуют активы, обремененные залогом.

За отчетный период изменений на 10 и более процентов признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, не было.

В состав активов Фонда во 2 квартале 2014 г. не входили акции, в связи с чем объявленные, но неполученные дивиденды отсутствуют.

Начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов не зафиксировано в связи с их отсутствием в составе активов Фонда.

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на СЧА Фонда: за отчетный период произошло уменьшение СЧА Фонда на 14,47 % в связи с погашением инвестиционных паев в количестве 16 500 000 штук на сумму 882 915 000 руб.

Генеральный директор

Мазуров О.И.

Ведущий специалист по внутреннему учету

Ворушилина М.О.

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»