

Справка

о стоимости активов на 30.09.2014

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 Банком России

(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	6 949,14	0,09	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 554,26	0,02	x
ОАО "МТС-БАНК"		1 554,26	0,02	x
- в иностранной валюте	120	5 394,88	0,07	x
ОАО "МТС-БАНК"		5 394,88	0,07	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	1 181 598,00	15,83	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220	1 181 598,00	15,83	x
Депозит в ОАО "МКБ", Договор № 045/Лк/14 от 30.01.2014 (срок возврата вклада: 06.02.2017)		393 866,00	5,28	x
Депозит в ОАО "МКБ", Договор № 046/Лк/14 от 30.01.2014 (срок возврата вклада: 06.02.2017)		393 866,00	5,28	x
Депозит в ОАО "МКБ", Договор № 047/Лк/14 от 30.01.2014 (срок возврата вклада: 06.02.2017)		393 866,00	5,28	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		-	
- облигации 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		-	
- облигации 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	970 074,73	13,00	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	970 074,73	13,00	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840059V, дата погашения: 04.04.2017		79 671,21	1,07	0,1000
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018		394 143,28	5,28	0,2308
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019		438 361,28	5,87	0,7600
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер SK-0-СМ-128, дата погашения: 31.03.2030		57 898,95	0,78	0,0094
- 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	4 894 374,69	65,57	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	4 894 374,69	65,57	
Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0587030957, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 02.02.2016		100 545,13	1,35	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017		841 698,75	11,28	2,1478
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Capital S. A., XS0648402583, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 26.07.2016		204 463,72	2,74	1,0000
Облигация иностранной коммерческой организации, NORD GOLD N.V., XS0923472814, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 07.05.2018		95 213,17	1,28	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Sistema International Funding S.A., XS0783242877, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2019		78 822,43	1,06	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Kuznetski Capital, Societe Anonime, XS0299183250, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 10.05.2017		75 639,60	1,01	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonime, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017		631 105,67	8,46	0,8000
Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonime, XS0365923977, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 29.05.2018		256 626,70	3,44	0,3200
Облигация иностранной коммерческой организации, Vimpelcom Holdings B.V., XS0643176448, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 01.03.2017		100 011,44	1,34	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 30.04.2018		212 884,57	2,85	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, DME Airport Limited, XS0995845566, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 26.11.2018		154 003,18	2,06	1,3333
Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.12.2017		327 405,80	4,39	1,1300
Облигация иностранной коммерческой организации, MTS International Funding Ltd, XS0513723873, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 22.06.2020		84 299,14	1,13	0,2667
Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 10.03.2016		369 886,93	4,96	16,3300
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 19.02.2018		575 709,99	7,71	1,8750
Облигация иностранной коммерческой организации, PSB Finance S.A., XS0775984213, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 25.04.2017		80 468,40	1,08	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Capital S. A., XS0551315384, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 25.10.2017		411 739,64	5,52	1,0000
Облигация иностранной коммерческой организации, SCF Capital Limited, XS0552679879, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 27.10.2017		151 439,90	2,03	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, Rosneft Finance, Societe Anonime (TNK-BP Finance S.A.), XS0292530309, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 20.03.2017		142 410,52	1,91	0,4375
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
	600		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	700		-	x
Недвижимое имущество	800		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	900		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	1000		-	x
Проектно-сметная документация	1100		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1200		-	x
Дебиторская задолженность	1200	411 162,51	5,51	x
в том числе:				

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	303 554,51	4,07	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	105 244,81	1,41	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	2 363,20	0,03	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 464 159,07	100,00	x

Примечание:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Денежные средства в банковских вкладах	
Депозит №045/Лк/14 в ОАО "МКБ" от 30.01.2014	06.02.2017
Депозит №046/Лк/14 в ОАО "МКБ" от 30.01.2014	06.02.2017
Депозит №047/Лк/14 в ОАО "МКБ" от 30.01.2014	06.02.2017
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
МинФин РФ, рег. №12840059V, вып. №Россия 2017	04.04.2017
МинФин РФ, рег. №МК-0-СМ-126, вып. №Россия 2018	24.07.2018
МинФин РФ, рег. №12840067V, вып. №Россия 2019	16.01.2019
МинФин РФ, рег. №СК-0-СМ-128, вып. №Россия 2030	31.03.2030
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 PLC, 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
Kuznetski Capital, Societe Anonume, еврооблигации, ISIN XS0299183250, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	10.05.2017
VTB Capital, Societe Anonume, еврооблигации, ISIN XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	12.04.2017
VTB Capital, Societe Anonume, еврооблигации, ISIN XS0365923977, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	29.05.2018
Vimpelcom 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
DME Airport Limited, еврооблигации, ISIN XS0995845566, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.	26.11.2018
EuroChem Global Investments Limited, еврооблигации, ISIN XS0863583281, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ.	12.12.2017
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 Anonume (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