

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд 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.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	3 255,37	6 949,14
в том числе:			
- в рублях	011	3 255,37	1 554,26
- в иностранной валюте	012	-	5 394,88
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	1 181 598,00
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	1 181 598,00
<i>Срок возврата от 1 года до 3 лет</i>			1 181 598,00
<i>Депозит в ОАО "МКБ" от 30.01.2014 (срок возврата вклада: 06.02.2017)</i>			393 866,00
<i>Депозит в ОАО "МКБ" от 30.01.2014 (срок возврата вклада: 06.02.2017)</i>			393 866,00
<i>Депозит в ОАО "МКБ" от 30.01.2014 (срок возврата вклада: 06.02.2017)</i>			393 866,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2 098 542,46	970 074,73
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	2 098 542,46	970 074,73
<i>Период погашения от 1 года до 3 лет</i>			79 671,21
<i>Период погашения более 3 лет</i>		2 098 542,46	890 403,51
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		703 670,76	394 143,28
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840059V, дата погашения: 04.04.2017</i>		513 496,60	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		881 375,10	438 361,28
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	810 513,36	411 162,51
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	721 316,52	303 554,51
<i>ОАО "МТС-Банк"</i>		721 316,52	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	89 196,84	105 244,81
- прочая дебиторская задолженность	054	-	2 363,20
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	4 150 514,05	4 894 374,69
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	4 150 514,05	4 894 374,69
<i>Период погашения от 1 года до 3 лет</i>		730 184,42	2 546 230,16
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017</i>		-	841 698,75
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonime, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017</i>		-	631 105,67
<i>Период погашения более 3 лет</i>		3 420 329,63	2 348 144,53
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017</i>		573 363,90	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Capital S. A., XS0551315384, дата погашения: 25.10.2017</i>		353 331,35	411 739,64
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		390 747,37	575 709,99

Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonime, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017		731 864,84	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>7 062 825,24</b>	<b>7 464 159,07</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 242,27	80 664,52
Резервы на выплату вознаграждений	120	883,43	8 156,81
Инвестиционные паи	130	7 058 699,54	7 375 337,74
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>7 062 825,24</b>	<b>7 464 159,07</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

\_\_\_\_\_ Ворушилина Марина Олеговна