

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014**

**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 | 660,12 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 3 255,37 | 521,36 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | 138,76 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | - | 466 944,72 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | 466 944,72 |
| Срок возврата до 1 года | | - | 466 944,72 |
| Депозит в ПАО "МТС-Банк" от 30.12.2014 (срок возврата вклада: 02.02.2015) | | - | 466 944,72 |
| 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 | - |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | - | - |
| - облигации | 042 | 2 098 542,46 | - |
| Период погашения более 3 лет | | 2 098 542,46 | - |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018 | | 703 670,76 | - |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840059V, дата погашения: 04.04.2017 | | 513 496,60 | - |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019 | | 881 375,10 | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 050 | 810 513,36 | 49 800,95 |
| в том числе: | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 721 316,52 | 7 501,83 |
| ПАО "МТС-Банк" | | 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 | 42 299,11 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | - | - |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 070 | 4 150 514,05 | 2 696 061,01 |
| 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 | 2 696 061,01 |
| Период погашения от 1 года до 3 лет | | 730 184,42 | 1 674 992,21 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.12.2017 | | - | 198 855,96 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017 | | - | 202 340,81 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, SCF Capital Limited, XS0552679879, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 27.10.2017 | | - | 187 975,07 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017 | | - | 422 653,89 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 10.03.2016 | | - | 440 959,31 |
| Период погашения более 3 лет | | 3 420 329,63 | 1 021 068,80 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, DME Airport Limited, XS0995845566, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 26.11.2018 | | - | 177 808,05 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 30.04.2018 | | - | 265 511,52 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017 | | 573 363,90 | - |

| | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 19.02.2018 | | 390 747,37 | 375 516,60 |
| Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017 | | 731 864,84 | - |
| Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Capital S. A., XS0551315384, дата погашения: 25.10.2017 | | 353 331,35 | - |
| 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 | - | - |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 7 062 825,24 | 3 213 466,81 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 3 242,27 | 4 224,41 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 883,43 | 10 555,06 |
| Инвестиционные паи | 130 | 7 058 699,54 | 3 198 687,33 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 7 062 825,24 | 3 213 466,81 |

Генеральный директор

_____ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

_____ Ворушилина Марина Олеговна