

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2014 года
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под**

управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

(Полное фирменное наименование управляющей компании)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемог о отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Фактическая доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 приказа от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н (п.3.2, подп.3), может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов	Облигации VTB CAPITAL S.A. (XS0772509484, XS0365923977)	828 723,51	15,46	15	17.12.2014	18.12.2014
оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда. (приказ ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н, п. 3.2, подп. 9)	GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221; Steel Capital S. A., XS0648402583; NORD GOLD N.V., XS0923472814; Sistema International Funding S.A., XS0783242877; Kuznetski Capital, Societe Anonyme, XS0299183250; VTB Capital, Societe Anonyme, XS0365923977; Vimpelcom Holdings B.V., XS0643176448; VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808; DME Airport Limited, XS0995845566; MB Capital S.A., XS0246937162; Steel Funding Limited, XS0808632847; Steel Capital S. A., XS0551315384; SCF Capital Limited, XS0552679879	3 830 707,93	71,47	70	17.12.2014	19.12.2014
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 приказа от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н (п.3.2, подп.3), может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов	Облигации Sistema International Funding S.A. (XS0783242877)	1 101 252,64	16,96	15	18.12.2014	29.12.2014
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 приказа от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н (п.3.2, подп.3), может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов	Облигации VTB CAPITAL S.A. (XS0772509484, XS0365923977)	782 919,88	19,78	15	25.12.2014	30.12.2014
оценочная стоимость иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, может составлять не более 70 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда. (приказ ФСФР России от 28.12.2010 № 10-79/пз-н, п. 3.2, подп. 9)	GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221; Steel Capital S. A., XS0648402583; NORD GOLD N.V., XS0923472814; Sistema International Funding S.A., XS0783242877; Kuznetski Capital, Societe Anonyme, XS0299183250; VTB Capital, Societe Anonyme, XS0365923977; Vimpelcom Holdings B.V., XS0643176448; VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808; DME Airport Limited, XS0995845566; MB Capital S.A., XS0246937162; Steel Funding Limited, XS0808632847; SCF Capital Limited, XS0552679879	3 099 292,42	78,3	70	25.12.2014	26.12.2014
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Фактическая доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Мазуров О.И.

Ведущий специалист по внутреннему учету

Ворушилина М.О.