

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2014
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции"**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

Лицензия № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение УК: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.6, тел.+7 (495) 797-21-51.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2671 зарегистрированы 04.10.2013 Банком России

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	7 680 063,44	24 105,33
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	1 900 480,74	6 635,28
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		823 941,00	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		525 775,61	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		212 629,16	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		338 134,96	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-	6 635,28
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	7 687 774,45	23 911,17
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	1 886 688,45	6 610,31
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		817 313,19	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		528 976,50	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		208 111,12	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		332 287,64	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-	6 610,31
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-7 711,00	194,16
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	13 792,29	24,97
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		6 627,82	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		-3 200,89	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		4 518,04	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		5 847,32	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-	24,97
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-

прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	453 932,40	29 791,16
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	711 875,91	-18 729,78
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	76 047,32	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	76 047,32	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	2 393 081,63	16 223,14
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	2 393 081,63	16 223,14
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости активов	161	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	76 142,11	9 779,15
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	67 290,24	6 279,26
Прочие доходы	180	2 877,65	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	7 270 000,00	7 041 000,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	14 683 974,01	-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-3 860 012,21	7 058 699,54

Генеральный директор

_____ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

_____ Ворушилина Марина Олеговна