

**Справка  
о стоимости активов на 31.03.2015**

**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	2 888,10	0,08	x
в том числе:				
- в рублях	110	69,36	-	x
ПАО "МТС-БАНК"		69,36	0,00	x
- в иностранной валюте	120	2 818,75	0,08	x
ПАО "МТС-БАНК"		2 818,75	0,08	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	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		-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	
- 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	3 219 508,85	87,49	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	3 219 508,85	87,49	
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2017		233 389,19	6,34	0,4078
Облигация иностранной коммерческой организации, NORD GOLD N.V., XS0923472814, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 07.05.2018		140 938,43	3,83	0,5000

Облигация иностранной коммерческой организации, Sistema International Funding S.A., XS0783242877, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 17.05.2019		108 216,25	2,94	0,4000
Облигация иностранной коммерческой организации, Kuznetski Capital, Societe Anonume, XS0299183250, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 10.05.2017		109 974,86	2,99	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonume, XS0772509484, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.04.2017		534 951,50	14,54	0,4700
Облигация иностранной коммерческой организации, Vimpelcom Holdings B.V., XS0643176448, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 01.03.2017		146 480,84	3,98	0,7171
Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 30.04.2018		308 367,03	8,38	0,5000
Облигация иностранной коммерческой организации, DME Airport Limited, XS0995845566, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 26.11.2018		214 963,88	5,84	1,3333
Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 12.12.2017		307 992,56	8,37	0,7300
Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 10.03.2016		496 704,60	13,50	15,9967
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 19.02.2018		406 412,78	11,04	1,0472
Облигация иностранной коммерческой организации, SCF Capital Limited, XS0552679879, период выплат купона - полугодовой, дата погашения: 27.10.2017		211 116,93	5,74	0,5000
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200	457 425,74	12,43	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	256 962,04	6,98	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	139 026,28	3,78	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	61 437,43	1,67	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>3 679 822,69</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Примечание:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по
<b>Облигации иностранных коммерческих организаций</b>	
GBP Eurobond Finance PLC, еврооблигации, ISIN XS0783291221, период выплат купона - полугодовой, биржи: Ирландская ФБ, Берлинская биржа.	17.05.2017
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
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
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
SCF Capital Limited, еврооблигации, ISIN XS0552679879, период выплат купона - полугодовой, биржи: Берлинская биржа, Лондонская ФБ.	27.10.2017

Генеральный директор

Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету

\_\_\_\_\_ Ворушила Марина Олеговна