

**Баланс имущества,**

**составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

**Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Место нахождения УК: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел.+7 (495) 228-15-05.

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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	660,12	1 200,60
в том числе:			
- в рублях	011	521,36	1 200,60
- 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	-
ПАО "МТС-БАНК", Договор № ВД-12536/14 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	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	49 800,95	81 572,50
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 501,83	36 333,85
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	42 299,11	45 238,65
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	2 696 061,01	3 580 213,20
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	2 696 061,01	3 580 213,20
Период погашения до 1 года		-	524 930,89
Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016		-	524 930,89
Период погашения от 1 года до 3 лет		1 674 992,21	2 015 426,06
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018		-	400 336,50
Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016		440 959,31	-
Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017		198 855,96	510 140,81
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017		202 340,81	226 879,73
Облигация иностранной коммерческой организации, SCF Capital Limited, XS0552679879, дата погашения: 27.10.2017		187 975,07	215 075,55
Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017		422 653,89	525 109,35
Период погашения более 3 лет		1 021 068,80	1 039 856,25
Облигация иностранной коммерческой организации, Alfa Bond Issuance PLC, XS0620695204, дата погашения: 28.04.2021		-	275 379,61
Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808, дата погашения: 30.04.2018		265 511,52	-

Облигация иностранной коммерческой организации, DME Airport Limited, XS0995845566, дата погашения: 26.11.2018		177 808,05	203 504,34
Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018		375 516,60	-
Облигация иностранной коммерческой организации, Sistema International Funding S.A., XS0783242877, дата погашения: 17.05.2019		-	319 401,81
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>3 213 466,81</b>	<b>3 662 986,30</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 224,41	2 342,44
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 555,06	2 629,68
Инвестиционные паи	130	3 198 687,33	3 658 014,18
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>3 213 466,81</b>	<b>3 662 986,30</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Шишенин Владимир Владимирович

Руководитель бэк-офиса

\_\_\_\_\_ Ворушилина Марина Олеговна