

**ОТЧЕТ****об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда****Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2671 зарегистрированы 04.10.2013 Банком России**(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)**Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"**(полное фирменное наименование управляющей компании)**Место нахождения УК: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел. +7 (495) 228-15-05.**(место нахождения, номер телефона управляющей компании)**Лицензия № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. выдана ФСФР России.**(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)Дата составления отчета 30.06.2015 г.

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	3 198 687 329,88
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	459 326 851,12
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>3 658 014 181,00</b>

Генеральный директор

Шишенин Владимир Владимирович

Руководитель бэк-офиса

Ворушилина Марина Олеговна

Уполномоченное лицо ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»