

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2015

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный. Валютные инвестиции"

под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Местоположение 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.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 159 058,59	2 210 816,07
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	10 403,64	1 243 015,80
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		-	172 727,86
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		10 403,64	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		-	374 208,37
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-	696 079,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 166 512,60	2 291 931,16
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	10 404,47	1 264 243,89
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		-	177 070,36
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		10 404,47	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		-	374 315,64
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-	712 857,90
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-7 454,01	-81 115,09
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-0,82	-21 228,09
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		-	-4 342,50
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		-0,82	-
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер МК-0-СМ-126, дата погашения: 24.07.2018</i>		-	-107,27
<i>Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 12840067V, дата погашения: 16.01.2019</i>		-	-16 778,32
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	180 892,97	312 731,13
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-74 394,30	120 690,37
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1 185 199,97	910 066,28
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	1 185 199,97	910 066,28
- 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	30 065,12	54 575,44
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	26 770,95	50 113,17
Прочие доходы	180	10 555,06	2 877,65
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 920 000,00	7 270 000,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 894 510,14	8 164 036,70
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	1 290 224,43	316 638,20

Генеральный директор

Бусаров Игорь Геннадьевич

Руководитель бэк-офиса

Ворушилина Марина Олеговна