

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015**
**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. 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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	660,12	102 438,61
в том числе:			
- в рублях	011	521,36	11 423,95
- в иностранной валюте	012	138,76	91 014,66
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	466 944,72	816 286,24
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	466 944,72	816 286,24
Срок возврата до 1 года		466 944,72	816 286,24
<i>ПАО СБЕРБАНК, Договор № 018690482 от 24.12.2015 (срок возврата вклада: 12.01.2016)</i>		-	816 286,24
<i>ПАО "МТС-БАНК", Договор № ВД-12536/14 от 30.12.2014 (срок возврата вклада: 02.02.2015)</i>		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	134 275,23
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 501,83	81 183,98
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	42 299,11	53 091,26
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	2 696 061,01	4 068 874,12
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	4 068 874,12
<i>Период погашения до 1 года</i>		-	610 216,60
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		-	610 216,60
<i>Период погашения от 1 года до 3 лет</i>		1 674 992,21	3 282 837,12
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		-	535 205,66
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, PSB Finance S.A., XS0775984213, дата погашения: 25.04.2017</i>		-	315 434,43
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Alfa Bond Issuance PLC, XS0544362972, дата погашения: 25.09.2017</i>		-	382 878,33
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		440 959,31	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		198 855,96	623 089,87
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		202 340,81	302 223,73
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, SCF Capital Limited, XS0552679879, дата погашения: 27.10.2017</i>		187 975,07	289 971,11
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		422 653,89	372 080,76
<i>Период погашения более 3 лет</i>		1 021 068,80	175 820,40
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VIP Finance Ireland Limited, XS0361041808, дата погашения: 30.04.2018</i>		265 511,52	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, DME Airport Limited, XS0995845566, дата погашения: 26.11.2018</i>		177 808,05	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		375 516,60	-
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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	3 213 466,81	5 121 874,20
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 224,41	3 496,97
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 555,06	5 818,31
Инвестиционные паи	130	3 198 687,33	5 112 558,93
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	3 213 466,81	5 121 874,20

Генеральный директор

Бусаров Игорь Геннадьевич

Руководитель бэк-офиса

Ворушилина Марина Олеговна