

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 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. 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	3 696 628,84	7 680 063,44
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	483 861,82	1 900 480,74
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		-	823 941,00
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		311 699,19	525 775,61
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		84 326,53	212 629,16
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		87 836,11	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		-	338 134,96
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 690 912,28	7 687 774,45
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	483 723,02	1 886 688,45
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		-	817 313,19
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		311 935,72	528 976,50
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		84 317,31	208 111,12
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		87 469,99	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		-	332 287,64
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 716,56	-7 711,00
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	138,80	13 792,29
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0783291221, дата погашения: 17.05.2017</i>		-	6 627,82
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, VTB Capital, Societe Anonyme, XS0772509484, дата погашения: 12.04.2017</i>		-236,53	-3 200,89
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, EuroChem Global Investments Limited, XS0863583281, дата погашения: 12.12.2017</i>		9,22	4 518,04
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, MB Capital S.A., XS0246937162, дата погашения: 10.03.2016</i>		366,11	-
<i>Облигация иностранной коммерческой организации, Steel Funding Limited, XS0808632847, дата погашения: 19.02.2018</i>		-	5 847,32
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	253 858,28	453 932,40
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-5 740,09	711 875,91
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	76 047,32
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	76 047,32
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1 667 468,92	2 393 081,63
в том числе			
- акции	151	-	-
- облигации	152	1 667 468,92	2 393 081,63
- 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 в том числе 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	44 472,07	76 142,11
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	38 534,44	67 290,24
Прочие доходы	180	10 555,06	2 877,65
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 005 103,22	7 270 000,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 978 618,29	14 683 974,01
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	1 913 871,60	-3 860 012,21

Генеральный директор

_____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Руководитель бэк-офиса

_____ Ворушилина Марина Олеговна