Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 6, тел. +7 (495) 7972151.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2204-94177868 зарегистрированы 13.09.2011 Федеральной службой по финансовым рынкам

(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	16 849,43	3 331,19
в том числе:			
- в рублях	011	16 849,43	3 331,19
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	4 370 000,00	3 830 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	4 370 000,00	3 830 000,00
Срок возврата от 1 года до 3 лет		4 370 000,00	3 830 000,00
Депозит в ОАО Россельхозбанк от 25.04.2012 (срок возврата вклада: 27.04.2014)		600 000,00	-
Депозит в ОАО Банк ВТБ от 04.06.2012 (срок возврата вклада: 04.08.2014)		2 000 000,00	2 000 000,00
Депозит в ОАО Россельхозбанк от 02.08.2012 (срок возврата вклада: 02.08.2014)		1 000 000,00	1 000 000,00
- в иностранной валюте	022	-	-
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	5 779 819,58	12 158 306,20
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	5 779 819,58	12 158 306,20
Период погашения до 1 года		2 370 326,95	1 079 946,91
Облигация корпоративная, "СИТРОНИКС" ОАО, рег. номер 4B02-02-50038-A, дата погашения: 07.10.2013		997 959,96	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	4 264 683,68
Период погашения более 3 лет		3 409 492,63	6 813 675,61
Облигация корпоративная, "АНК "Башнефть", ОАО, рег. номер 4-04-00013-A, дата погашения: 04.02.2022		987 487,52	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	346 807,93	836 101,71
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	364,99	34 994,19
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	346 442,94	801 107,52
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	070	739 686,26	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	739 686,26	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		133 762,81	-
Период погашения более 3 лет		605 923,45	-
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	**11 253 163,20**	**16 827 739,09**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 711,27	11 946,96
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 357,72	19 749,33
Инвестиционные паи	130	11 242 094,21	16 796 042,81
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	**11 253 163,20**	**16 827 739,09**

Генеральный директор _____ Мазуров Олег Игоревич

Ведущий специалист по внутреннему учету _____ Ворушилина Марина Олеговна