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

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный"
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 управляющей компании: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел. +7 (495) 228-15-05.

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 в том числе:	010	4 699,85	14 366,25
- в рублях	011	4 699,85	14 366,25
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	155 000,00	-
- в рублях	021	155 000,00	-
Срок возврата до 1 года		155 000,00	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	040	3 458 979,16	2 916 787,89
- акции	041	-	-
- облигации	042	3 458 979,16	2 916 787,89
Период погашения до 1 года		592 357,04	806 519,21
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 40501000В, дата погашения: 06.07.2016		-	250 000,00
Облигация корпоративная, "АФК "Система", ОАО, рег. номер 4-03-01669-А, дата погашения: 24.11.2016		-	327 349,71
Период погашения от 1 года до 3 лет		663 977,73	998 504,74
Облигация корпоративная, АО «Банк Интеза», рег. номер 4В020302216В, дата погашения: 10.06.2018		-	470 795,65
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4-07-04715-А, дата погашения: 07.11.2017		329 545,50	353 408,63
Период погашения более 3 лет		2 202 644,39	1 111 763,94
Облигация корпоративная, ООО «Фольксваген Банк РУС», рег. номер 40903500В, дата погашения: 20.10.2019		-	250 193,19
Облигация корпоративная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-09-00013-А, дата погашения: 31.01.2023		385 118,25	-
Облигация корпоративная, ПАО Банк ЗЕНИТ, рег. номер 4В021103255В, дата погашения: 28.02.2019		255 155,91	-
Облигация корпоративная, "РусГидро" ПАО, рег. номер 4-08-55038-Е, дата погашения: 02.02.2023		207 382,40	-
Облигация корпоративная, "РусГидро" ПАО, рег. номер 4-07-55038-Е, дата погашения: 02.02.2023		195 018,89	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	106 147,08	86 702,05
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 587,08	774,64
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	98 560,00	85 927,41
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	070	-	917 987,30
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	917 987,30
Период погашения до 1 года		-	452 067,40
Облигация иностранной коммерческой организации, GBP Eurobond Finance PLC, XS0877983642, дата погашения: 25.07.2016		-	352 766,40

Период погашения от 1 года до 3 лет		-	465 919,90
Облигация иностранной коммерческой организации, RSHB Capital, Societe Anonyme, XS0748114005, дата погашения: 17.02.2017		-	280 577,90
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- 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	**3 724 826,09**	**3 935 843,49**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	3 206,32	3 268,65
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 854,24	2 451,12
Инвестиционные паи	130	3 711 765,53	3 930 123,72
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	**3 724 826,09**	**3 935 843,49**

Генеральный директор _____ Бусаров Игорь Геннадьевич

Руководитель бэк-офиса _____ Ворушилина Марина Олеговна