

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.03.2016 г.**

**Пенсионный Фонд России, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7722270922/770301001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 04.04.2016 18:59:15

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)	07.08.2012	DA0173/1	40701810300000010173	4 750 436,75
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 158,70
Итого денежных средств на счетах				4 752 595,45

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

**3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

**5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

**6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФ ЯО	RU34012YRS0	967,5	50 995	49 337 662,50	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Красноярского края	RU34008KNA0	1 003,3	33 186	33 295 513,80	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Красноярского края	RU34009KNA0	1 012,2	30 519	30 891 331,80	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Красноярского края	RU34010KNA0	1 055,1	55 897	58 976 924,70	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Красноярского края	RU34011KNA0	1 030,5	16 800	17 312 400,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU34008NJK0	790,08	4 310	3 405 244,80	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34002OMS0	817,04	46 100	37 665 544,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU32010KOM0	290,64539776	43 707	12 703 238,40	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	753,15	14 056	10 586 276,40	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	1 018	127 092	129 379 656,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	775,6	10 700	8 298 920,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФ ЯО	RU35013YRS0	986,1	6 101	6 016 196,10	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Хакасии	RU35003HAK0	942,6	69 160	65 190 216,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	МУФ СО	RU35008SAM0	197,2	13 160	2 595 152,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34015ANO0	957,2	45 820	43 858 904,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34016ANO0	1 014,6	15 830	16 061 118,00	Средняя цена

Гос. облигации и субъектов РФ	Облфин	RU35002VLO0	294,03	60 993	17 933 771,79	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Облфин	RU35005VLO0	689,64	21 500	14 827 260,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34006BELO	190,92	32 941	6 289 095,72	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35008BELO	987,3	65 584	64 751 083,20	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	821,4	428 215	351 735 801,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU34007LIP0	394,28	5 550	2 188 254,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФБП ВО	RU34006VRO0	859,41	90 000	77 346 900,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU34009LIP0	898,02	85 500	76 780 710,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	760,58021735	100 117	76 147 009,62	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Карелия	RU34015KAR0	246,825	39 990	9 870 531,75	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Карелия	RU34016KAR0	767,2	1 000	767 200,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	790,72	10 600	8 381 632,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	543,78	39 250	21 343 365,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34004TUL0	1 019,68759882	111 941	114 144 849,50	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Красноярского края	RU34006KNA0	389,2	65 497	25 491 432,40	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 393 573 194,48	

### 7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	709,575	16 575	11 761 205,63	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				11 761 205,63	

### 8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
"Мобильные ТелеСистемы" ПАО	4B02-01-04715-A	961,4	2	1 922,80	ММВБ

"ФСК ЕЭС" ПАО	4-25-65018-D	990,9	473	468 695,70	ММВБ
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-07-00739-A	246,45	9	2 218,05	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-08-00739-A	281,4	102 523	28 849 972,20	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-09-00739-A	193,69268429	1 967	380 993,51	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-10-00739-A	475,25	1 582	751 845,50	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-11-00739-A	646,59	1 000	646 590,00	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	923,12399522	4 180	3 858 658,30	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-21-00739-A	427,5	60 934	26 049 285,00	ММВБ
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4В02-01-00739-A	984,3	2 500	2 460 750,00	ММВБ
АО "АЛЬФА-БАНК"	4В020501326В	1 016,4	6 852	6 964 372,80	ММВБ
"Силовые машины" ОАО	4В02-01-35909-Н	1 020	69 064	70 445 280,00	Средняя цена
АО "АЛЬФА-БАНК"	4В020901326В	990,8	87 499	86 694 009,20	ММВБ
АО "АЛЬФА-БАНК"	4В021101326В	992,5	1 444	1 433 170,00	Средняя цена
АО "АЛЬФА-БАНК"	4В021301326В	1 003	10 000	10 030 000,00	ММВБ
АО "АЛЬФА-БАНК"	4В021401326В	1 012,6	92 647	93 814 352,20	ММВБ
АО "Вертолеты России"	4В02-02-12310-A	965,00015827	94 774	91 456 925,00	Средняя цена
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-Н	1 023	2 000	2 046 000,00	Средняя цена
АО "ПГК"	4-01-55521-E	1 014,6	40 000	40 584 000,00	Средняя цена
АО "ПГК"	4-05-55521-E	1 027,3	84 000	86 293 200,00	ММВБ
АО "ПКТ"	4-01-03924-J	1 030,2	83 502	86 023 760,40	ММВБ
АО "ПКТ"	4-02-03924-J	1 014,8	80 600	81 792 880,00	ММВБ
"Силовые машины" ОАО	4В02-02-35909-Н	1 013,6	35 000	35 476 000,00	Средняя цена
АО "ПКТ"	4-03-03924-J	1 000	157 200	157 200 000,00	Средняя цена
АО "Россельхозбанк"	40403349В	1 007,15	1	1 007,15	Средняя цена
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4В02-02-25642-Н	1 000,6	233 200	233 339 920,00	ММВБ
Банк ГПБ (АО)	4В022100354В	1 001,5	78 930	79 048 395,00	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	782,106	377 894	295 553 164,76	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	968,8	5 450	5 279 960,00	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-05-00122-A	969,8	6 600	6 400 680,00	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	955,79878286	30 892	29 526 536,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	945,7	23 641	22 357 293,70	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-09-00122-A	932,2	1 000	932 200,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-06-65018-D	902	19 938	17 984 076,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-10-00122-A	949,4	12 500	11 867 500,00	Средняя цена
ОАО "НЛМК"	4В02-13-00102-A	962,2	10 446	10 051 141,20	ММВБ
ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	938	119 800	112 372 400,00	ММВБ
ОАО АФК "Система"	4-03-01669-A	988,1	609	601 752,90	ММВБ
ОАО АФК "Система"	4В02-01-01669-A-001 Р	1 036,9	41 392	42 919 364,80	ММВБ
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	976,4	2 500	2 441 000,00	ММВБ
ООО "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 018	146 323	148 956 814,00	ММВБ

ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 018	361 998	368 513 964,00	ММВБ
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	991	80 765	80 038 115,00	ММВБ
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-03-36241-R	988,6	2 100	2 076 060,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-08-65018-D	932,1	25 831	24 077 075,10	Средняя цена
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-05-36241-R	1 001,1	155 000	155 170 500,00	ММВБ
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	951,6	10 110	9 620 676,00	Средняя цена
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	943,1	57 890	54 596 059,00	Средняя цена
ООО "РВК-Финанс"	4B02-01-36320-R	1 008	173 700	175 089 600,00	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40803500B	1 001	2 491	2 493 491,00	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40903500B	1 001,7	900	901 530,00	ММВБ
ПАО "ВымпелКом"	4-04-00027-A	994,8	92 940	92 456 712,00	ММВБ
ПАО "ВымпелКом"	4B02-03-00027-A	1 016,1	1 000	1 016 100,00	ММВБ
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	971,3	30 748	29 865 532,40	Средняя цена
ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	970,8	95 589	92 797 801,20	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-11-65018-D	951,7	12 504	11 900 056,80	Средняя цена
ПАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	333,46560008	41 353	13 789 802,96	Средняя цена
ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-001 P	1 009,2	14 750	14 885 700,00	ММВБ
ПАО "Магнит"	4B02-11-60525-P	1 008,1	8 500	8 568 850,00	ММВБ
ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J	1 013,2	39 989	40 516 854,80	ММВБ
ПАО "ОГК-2"	4B02-01-65105-D-001 P	1 012,4	10 501	10 631 212,40	ММВБ
ПАО "ОГК-2"	4B02-02-65105-D-001 P	1 012,7	60 000	60 762 000,00	ММВБ
ПАО "Полюс Золото"	4B02-01-55192-E	1 022,9	317 784	325 061 253,60	ММВБ
ПАО "Полюс Золото"	4B02-02-55192-E	1 015,3	329 761	334 806 343,30	ММВБ
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	968	136	131 648,00	ММВБ
ПАО "Ростелеком"	4-67-00124-A	964,1	1 001	965 064,10	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-13-65018-D	929,5	185 171	172 116 444,50	ММВБ
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A	1 010,9	490	495 341,00	ММВБ
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	970	31 024	30 093 280,00	ММВБ
ПАО "РусГидро"	4-09-55038-E	1 033,2	109 870	113 517 684,00	ММВБ
ПАО "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	1 003	247 600	248 342 800,00	ММВБ
ПАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	974,7	700	682 290,00	ММВБ
ПАО "Энел Россия"	4B02-06-50077-A	1 018,90540541	148 000	150 798 000,00	Средняя цена
ПАО АНК "Башнефть"	4-02-00013-A	971,3	59	57 306,70	Средняя цена
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	960,1	7 002	6 722 620,20	ММВБ
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	940,5	311 927	293 367 343,50	ММВБ
ПАО АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	955,44138532	5 681	5 427 862,51	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-18-65018-D	902,62648636	4 289	3 871 365,00	Средняя цена
ПАО АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	938	128 093	120 151 234,00	Средняя цена
ПАО КБ "Восточный"	40201460B	493,2	43 302	21 356 546,40	ММВБ
ПАО РОСБАНК	41202272B	1 005,3	20 000	20 106 000,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-19-65018-D	945	11 676	11 033 820,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				5 042 230 025,64	

### 8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8

Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций	0,00
---	------

### 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "НОВАТЭК"	Обыкновенные акции АО РФ	1-02-00268-E	600,1	1	600,10	ММВБ
ПАО "Аэрофлот"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00010-A	73,87	20	1 477,40	ММВБ
ПАО "Интер РАО"	Обыкновенные акции АО РФ	1-04-33498-E	1,8245	496	904,95	ММВБ
ПАО "Ростелеком"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00124-A	98,8	1	98,80	ММВБ
ПАО "Т Плюс"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-55113-E	0,64	1	0,64	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					3 081,89	

### 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

### 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

### 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

## 13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"	104 778 043,48
Итого средств на специальных брокерских счетах	104 778 043,48

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Мобильные ТелеСистемы" ПАО	4B02-01-04715-A	0,46
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-25-65018-D	222,31
ПАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	9 926,00
ПАО "Энел Россия"	4B02-06-50077-A	5 838 600,00
ПАО АНК "Башнефть"	4-02-00013-A	1 444,32
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	84 654,18
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	3 858 536,99
ПАО АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	68 683,29
ПАО АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	1 584 510,41
ПАО КБ "Восточный"	40201460B	790 694,52
ПАО РОСБАНК	41202272B	1 156 800,00
Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	64 564,36
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-07-00739-A	36,00
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	57 713,92
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	9 116 697,35
Управление финансов Липецкой области	RU34007LIP0	68 431,50
Управление финансов Липецкой области	RU34009LIP0	508 725,00
Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	1 108 295,19
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-08-00739-A	102 523,00
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-09-00739-A	3 638,95
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-10-00739-A	7 846,72
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-11-00739-A	2 520,00
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	15 131,60
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-21-00739-A	297 357,92
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-01-00739-A	4 175,00
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B	367 198,68
"Силовые машины" ОАО	4B02-01-35909-H	3 607 212,72
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020901326B	800 615,85
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021101326B	37 312,96
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	44 700,00
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	424 323,26
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	2 863 122,54
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	63 180,00
АО "ПГК"	4-01-55521-E	28 000,00

АО "ПГК"	4-05-55521-E	4 909 800,00
АО "ПКТ"	4-01-03924-J	2 996 886,78
АО "ПКТ"	4-02-03924-J	1 186 432,00
"Силовые машины" ОАО	4B02-02-35909-H	1 828 050,00
АО "ПКТ"	4-03-03924-J	53 448,00
АО "Россельхозбанк"	40403349B	0,34
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	139 920,00
Банк ГПБ (АО)	4B022100354B	306 248,40
ДФ ЯО	RU34012YRS0	833 768,25
ДФ ЯО	RU35013YRS0	3 416,56
ДФБП ВО	RU34006VRO0	1 173 600,00
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 666 512,54
Министерство финансов Республики Карелия	RU34015KAR0	174 356,40
Министерство финансов Республики Карелия	RU34016KAR0	11 070,00
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-06-65018-D	40 474,14
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	2 332,00
Министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	297 515,00
Министерство финансов Тульской области	RU34004TUL0	6 098 545,68
Минфин Красноярского края	RU34006KNA0	953 636,32
Минфин Красноярского края	RU34008KNA0	168 584,88
Минфин Красноярского края	RU34009KNA0	1 711 505,52
Минфин Красноярского края	RU34010KNA0	311 346,29
Минфин Красноярского края	RU34011KNA0	312 312,00
Минфин Нижегородской области	RU34008NJK0	32 799,10
Минфин Омской области	RU34002OMS0	894 801,00
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-08-65018-D	52 436,93
Минфин Республики Коми	RU32010KOM0	342 662,88
Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	92 207,36
Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	3 008 267,64
Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	143 166,00
Минфин Хакасии	RU35003HAK0	732 404,40
МУФ СО	RU35008SAM0	9 738,40
МФ и НП НСО	RU34015ANO0	616 279,00
МФ и НП НСО	RU34016ANO0	370 738,60
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	188 623,50
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	201 595,50
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-11-65018-D	437 890,08
ОАО "НК "Роснефть"	4-05-00122-A	244 134,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	88 042,20
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	67 376,85
ОАО "НК "Роснефть"	4-09-00122-A	24 830,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-10-00122-A	310 375,00
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	393 918,66
ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	4 763 248,00
ОАО АФК "Система"	4-03-01669-A	18 397,89
ОАО АФК "Система"	4B02-01-01669-A-001P	2 409 842,24
Облфин	RU35002VLO0	256 170,60
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-13-65018-D	4 010 803,86
Облфин	RU35005VLO0	60 630,00
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	21 725,00



ООО "ДелоПортс"	4-01-36485-R	6 915 224,98
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	11 815 614,72
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	121 147,50
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-03-36241-R	78 918,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-05-36241-R	647 900,00
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	48 730,20
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	279 029,80
ООО "РВК-Финанс"	4B02-01-36320-R	6 039 549,00
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-18-65018-D	114 859,42
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40803500B	128 784,70
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40903500B	46 251,00
ПАО "ВымпелКом"	4-04-00027-A	407 077,20
ПАО "ВымпелКом"	4B02-03-00027-A	54 450,00
ПАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	434 776,72
ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	2 671 712,55
ПАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	676 121,55
ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-001P	140 272,50
ПАО "Магнит"	4B02-11-60525-P	444 125,00
ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J	1 998 250,33
"ФСК ЕЭС" ПАО	4-19-65018-D	195 806,52
ПАО "ОГК-2"	4B02-01-65105-D-001P	423 505,33
ПАО "ОГК-2"	4B02-02-65105-D-001P	2 419 800,00
ПАО "Полюс Золото"	4B02-01-55192-E	8 113 025,52
ПАО "Полюс Золото"	4B02-02-55192-E	8 418 798,33
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	1 955,68
ПАО "Ростелеком"	4-67-00124-A	14 394,38
ПАО "Ростелеком"	4B02-01-00124-A	19 634,30
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	353 983,84
ПАО "РусГидро"	4-09-55038-E	5 986 816,30
ПАО "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	143 608,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		137 114 384,16

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	241 892 427,64

**14. Итого рыночная стоимость активов,  
составляющих инвестиционный портфель  
управляющей компании****6 694 212 530,73 руб. \*\***

\* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

\*\* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Руководитель

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00126-107424F025		
<b>Дата и время отправки</b>	05.04.2016 9:11:11	<b>Дата и время приёма</b>	05.04.2016 9:15:30
<b>Подписано</b>	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2016 6:10:41 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 04.04.2016 16:05:48 UTC [00126-7] Электронная подпись верна'		