

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31/03/14 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 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 08/10/03 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 01/04/14 18:07:52

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
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 147,76
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	07.08.2012	ДА0173/1	40701810300000010173	58 419 898,14
Итого денежных средств на счетах				58 422 045,90

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
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	19.12.2012	191212DJ3449839	42006810000260000009	475 000 000,00	57 911 127,80
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	15.01.2013	150113DJ4079219	42006810400260000010	280 000 000,00	32 065 753,42
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	22.01.2013	220113DJ4268926	42006810700260000011	338 000 000,00	38 092 136,99
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 221 069 018,21	

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
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	1 000,5	428 698	428 912 349,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	812,32	5 550	4 508 376,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	997,1	8 800	8 774 480,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Ставропольского края"	RU34002STV0	999,7	36 800	36 788 960,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	998,9	34 500	34 462 050,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	806	53 910	43 451 460,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	822,56	50 751	41 745 742,56	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	914,31	36 400	33 280 884,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Краснодарского края"	RU34004KND0	995,8	170 754	170 036 833,20	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJG0	1 003,1	19 997	20 058 990,70	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	993,4	43 600	43 312 240,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Омской области"	RU34001OMS0	993,5	20 000	19 870 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	604,63	13 260	8 017 393,80	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35009SAM0	949,1	37 050	35 164 155,00	ММВБ

Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	703,36	34 976	24 600 719,36	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34002SVS0	1 017,1	57 000	57 974 700,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	1 010	248 182	250 663 820,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Тульской области"	RU34002TUL0	703,43	10 000	7 034 300,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 000,7	70 000	70 049 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Комитет финансов администрации Ленинградской области"	RU26002LEN	1 036,5	1 670	1 730 955,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Министерство финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	1 021,1	45 000	45 949 500,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	1 001,4	56 642	56 721 298,80	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	993,92666667	45 000	44 726 700,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	996	90 000	89 640 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	710,59009654	20 199	14 353 209,36	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	670,56685999	86 662	58 112 665,22	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство республики Хакасия"	RU35003HAK0	975,7	61 500	60 005 550,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	759,75	224	170 184,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	1 019,5	40 000	40 780 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	Администрация Тульской области, ГУЧ	RU34003TUL0	992,6	40 000	39 704 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	Правительство Нижегородской области	RU34009NKG0	963,9	338 803	326 572 211,70	ММВБ
Субфедеральная бумага	Республика Марий Эл	RU34006MAR0	804,64	89 525	72 035 396,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 189 208 123,70	

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
"Администрация Волгоградской области"	RU34005VGG1	715,63752	10 000	7 156 375,20	Средняя цена
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	505,8	7 000	3 540 600,00	Средняя цена
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	854,335	33 450	28 577 505,75	Средняя цена
"Администрация Новосибирской области"	RU35006NSB1	918,2	13 050	11 982 510,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				51 256 990,95	

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
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-13-65018-D	980,1	161 900	158 678 190,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-19-65018-D	970,1	9 000	8 730 900,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-21-65018-D	985,3	90 000	88 677 000,00	ММВБ
"Авиационная компания "Трансаэро" Открытое акционерное общество	4В02-01-00165-А	1 001,4	15 000	15 021 000,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4В02-01-00739-А	998,9	13 000	12 985 700,00	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4-01-12310-А	1 000,7	7	7 004,90	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4-02-12310-А	1 000,5	8	8 004,00	Средняя цена
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	986,7	13 160	12 984 972,00	Средняя цена
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	1 016,7	100 000	101 670 000,00	Средняя цена
"ИКС 5 Финанс" ООО	4В02-02-36241-R	990,9	113 766	112 730 729,40	ММВБ
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4В020601978В	993,2	26 000	25 823 200,00	ММВБ
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4В020701978В	984,7	30 100	29 639 470,00	ММВБ
"МСП Банк", ОАО	4В020403340В	997,8	39 500	39 413 100,00	Средняя цена
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395В	1 008,5	137 050	138 214 925,00	Средняя цена
"Мираторг Финанс" ООО	4В02-03-36276-R	978,7	10 575	10 349 752,50	ММВБ
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4В02-13-00102-А	997,2	11 500	11 467 800,00	Средняя цена
"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО	4-02-35909-Н	980,8	74 100	72 677 280,00	ММВБ
"ХК Финанс" ООО	4-01-36426-R	996,4	327 700	326 520 280,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4В020702272В	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4В020902272В	1 009,5	600	605 700,00	Средняя цена
Газпромбанк ОАО	4В020600354В	966,2	18 000	17 391 600,00	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-Е	1 010,3	19 000	19 195 700,00	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4В02-04-55234-Е	999,4	51 925	51 893 845,00	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 015,6	191 000	193 979 600,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216В	1 004,6	64 300	64 595 780,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4В020202289В	990,3	17 096	16 930 168,80	Средняя цена
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	40202225В	1 001,7	50	50 085,00	Средняя цена
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4В020602225В	1 002,9	31 971	32 063 715,90	ММВБ
Кредит Европа Банк	4В020503311В	999,6	23 200	23 190 720,00	Средняя цена
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-А	990,4	93 767	92 866 836,80	ММВБ
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-А	990,4	98 539	97 593 025,60	ММВБ
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-А	978,5	70 000	68 495 000,00	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-А	992,9	102 000	101 275 800,00	ММВБ
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460В	931,4	43 293	40 323 100,20	ММВБ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	979,2	23 000	22 521 600,00	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020701326B	1 000,3	3 005	3 005 901,50	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	979,3	530 000	519 029 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-18-36408-R	1 000	150 000	150 000 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	41501792B	992,3	56 000	55 568 800,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	999,6	70 000	69 972 000,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	975,5	112 600	109 841 300,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020402209B	999,1	3 200	3 197 120,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	989,9	30 000	29 697 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	966,4	150 000	144 960 000,00	ММВБ
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020503354B	973,8	7 559	7 360 954,20	ММВБ
Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер	4-02-55194-E	753,675	64 812	48 847 184,10	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 250 050 844,90	

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"	обыкновенная	1-02-00268-E	348,43	1	348,43	ММВБ
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	обыкновенная	1-03-33498-E	0,007974	49 600	395,51	ММВБ
"Мосэнерго" ОАО	обыкновенная	1-01-00085-A	0,7707	24 231 000	18 674 831,70	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	обыкновенная	1-01-55234-E	454,8	57 719	26 250 601,20	ММВБ
ОАО "АЭРОФЛОТ"	обыкновенная	1-01-00010-A	54,74	20	1 094,80	ММВБ
ОАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-A	85,19	1	85,19	ММВБ
ОАО "Татнефть"	обыкновенная	1-03-00161-A	197,81	280	55 386,80	ММВБ
ОАО "Татнефть"	привилегированная	2-03-00161-A	115,75	793 450	91 841 837,50	ММВБ
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	обыкновенная	1-01-10214-A	0,2002	30 046 000	6 015 209,20	Средняя цена
ОАО ТГК-5	обыкновенная	1-01-12190-E	0,001885	2	0,00	ММВБ

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	142 839 790,33
---	----------------

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
ЗАО "Сбербанк КИБ"	2 746 060,26
ЗАО "Сбербанк КИБ"	126 060 008,28
Итого средств на специальных брокерских счетах	128 806 068,54

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-13-65018-D	3 393 424,00
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-19-65018-D	145 080,00
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-21-65018-D	3 430 800,00
"Авиационная компания "Трансаэро" Открытое акционерное общество	4B02-01-00165-A	138 750,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	13 520,00

"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	16 239 080,24
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	133 588,50
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	149 424,00
"Администрация (правительство) Ставропольского края"	RU34002STV0	440 496,00
"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	1 292 370,00
"Администрация Волгоградской области"	RU34005VGG1	19 800,00
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	609 183,00
"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	142 102,80
"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	175 084,00
"Администрация Краснодарского края"	RU34004KND0	1 926 105,12
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	124 250,00
"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJG0	178 173,27
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	403 407,00
"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	558 516,00
"Администрация Новосибирской области"	RU35006NSB1	738 499,50
"Администрация Омской области"	RU34001OMS0	327 000,00
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	25 459,20
"Администрация Самарской области"	RU35009SAM0	430 150,50
"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	121 016,96
"Администрация Свердловской области"	RU34002SVS0	373 350,00
"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	357 382,08
"Администрация Тульской области"	RU34002TUL0	9 900,00
"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 169 000,00
"Вертолеты России" ОАО	4-01-12310-A	248,43
"Вертолеты России" ОАО	4-02-12310-A	283,92
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	106 201,20
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	4 500 000,00
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	85 324,50
"Комитет финансов администрации Ленинградской области"	RU26002LEN	61 823,40
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020601978B	1 007 240,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020701978B	1 140 790,00
"МСП Банк", ОАО	4B020403340B	1 115 875,00
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	4 116 982,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010КОМ0	1 208 700,00
"Мираторг Финанс" ООО	4B02-03-36276-R	521 559,00
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	426 075,00
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	744 842,30
"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	562 950,00
"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	1 368 000,00
"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	91 501,47
"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	1 025 211,46
"Правительство республики Хакасия"	RU35003HAK0	608 850,00
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	5 470,08
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	684 400,00
"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО	4-02-35909-H	2 828 397,00
"ХК Финанс" ООО	4-01-36426-R	888 067,00
Администрация Тульской области, ГУЧ	RU34003TUL0	341 200,00
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	2 000,00

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020902272B	12,00
Газпромбанк ОАО	4B020600354B	23 400,00
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	919 410,00
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	2 498 111,75
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	876 690,00
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	2 710 888,00
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	27 353,60
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	40202225B	1 249,00
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	44 759,40
Кредит Европа Банк	4B020503311B	973 936,00
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	295 366,05
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	310 397,85
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	1 907 500,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	223 380,00
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	742 042,02
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	821 330,00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020701326B	21 065,05
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	169 600,00
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-18-36408-R	1 500,00
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	41501792B	2 215 920,00
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	2 857 400,00
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	1 773 450,00
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020402209B	25 280,00
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	1 230 000,00
Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	5 253 000,00
Правительство Нижегородской области	RU34009NJK0	2 720 588,09
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020503354B	141 050,94
Республика Марий Эл	RU34006MAR0	1 546 992,00
Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер	4-02-55194-E	1 359 755,76
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		88 198 331,44

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	217 004 399,98

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****7 129 851 213,97 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.

Генеральный директор

Зензинов Б.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-78121F025		
Дата и время отправки	01/04/14 18:15:06	Дата и время приёма	
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01/04/14 14:15:04 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		