

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30/06/14 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: 01/07/14 19:06:01

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	2 149,10
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	07.08.2012	ДА0173/1	40701810300000010173	4 946 585,97
Итого денежных средств на счетах				4 948 735,07

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	69 220 682,59
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	15.01.2013	150113DJ4079219	42006810400260000010	280 000 000,00	38 697 534,25
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	22.01.2013	220113DJ4268926	42006810700260000011	338 000 000,00	46 097 643,84
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 247 015 860,68	

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	986,4	264 424	260 827 833,60	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	609,24	5 550	3 381 282,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	1 005,9	85 500	86 004 450,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	955,9	100 306	95 882 505,40	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Ставропольского края"	RU34002STV0	967,8	37 350	36 147 330,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	986,42219917	48 200	47 545 550,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	805,82054569	54 610	44 005 860,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	805,6	50 751	40 885 005,60	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	892,8	36 400	32 497 920,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJK0	1 000,9	19 997	20 014 997,30	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	968,6	44 620	43 218 932,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Омской области"	RU34001OMS0	987,4	20 000	19 748 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	300	13 260	3 978 000,00	Средняя цена

Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35009SAM0	947,5	55 050	52 159 875,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	400,32	34 976	14 001 592,32	Средняя цена
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	697,48	10 000	6 974 800,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	970,1	70 000	67 907 000,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Министерство финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	604,56	45 000	27 205 200,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Министерство финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	1 034,5	155 300	160 657 850,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	730,2	56 642	41 359 988,40	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	959,8	45 550	43 718 890,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	1 002,7	9 000	9 024 300,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	973,6	90 000	87 624 000,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	696,5	20 199	14 068 603,50	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	670,54868488	86 038	57 692 667,75	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство республики Хакасия"	RU35003HAK0	960,7	68 760	66 057 732,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	349,58	224	78 305,92	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	795,04	40 000	31 801 600,00	ММВБ
Субфедеральная бумага	Администрация Тульской области, ГУЧ	RU34003TUL0	881,91041035	23 322	20 567 914,59	Средняя цена
Субфедеральная бумага	Правительство Нижегородской области	RU34009NKG0	959,7	338 803	325 149 239,10	ММВБ
Субфедеральная бумага	Правительство республики Мордовия	RU34001MOR0	999,7	14 448	14 443 665,60	ММВБ
Субфедеральная бумага	Республика Марий Эл	RU34006MAR0	797,6	92 948	74 135 324,80	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 157 404 734,88	

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	717,15	10 000	7 171 500,00	Средняя цена
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	494,5	5 009	2 476 950,50	Средняя цена
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	854,335	33 450	28 577 505,75	Средняя цена

"Администрация Новосибирской области"	RU35006NSB1	977,4	13 050	12 755 070,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				50 981 026,25	

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	952,2	161 900	154 161 180,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-19-65018-D	969,4	9 000	8 724 600,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-21-65018-D	992,7	90 000	89 343 000,00	ММВБ
"Авиационная компания "Трансаэро" Открытое акционерное общество	4B02-01-00165-A	1 002	15 000	15 030 000,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	998,9	13 000	12 985 700,00	Средняя цена
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-02-00739-A	1 010	31 720	32 037 200,00	ММВБ
"Альфа-Банк", ОАО	4B021101326B	1 000	58 700	58 700 000,00	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4-01-12310-A	967,2	75 407	72 933 650,40	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4-02-12310-A	1 000,5	8	8 004,00	Средняя цена
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	964,2	13 160	12 688 872,00	ММВБ
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	1 007	127 240	128 130 680,00	Средняя цена
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	978,2	113 766	111 285 901,20	ММВБ
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020601978B	989,2	26 000	25 719 200,00	ММВБ
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020701978B	964,5	30 100	29 031 450,00	ММВБ
"МСП Банк", ОАО	4B020403340B	975	39 500	38 512 500,00	ММВБ
"МегаФон" ОАО	4B02-04-00822-J	1 005,3	5 500	5 529 150,00	ММВБ
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	1 008,5	137 050	138 214 925,00	Средняя цена
"Мираторг Финанс" ООО	4B02-03-36276-R	990,4	17 275	17 109 160,00	ММВБ
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	961,4	11 500	11 056 100,00	ММВБ
"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО	4-02-35909-H	970,5	46 100	44 740 050,00	ММВБ
"ХК Финанс" ООО	4-01-36426-R	996,4	327 700	326 520 280,00	Средняя цена
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	971,5	4 000	3 886 000,00	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	973,1	4 000	3 892 400,00	ММВБ
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020902272B	1 009,5	600	605 700,00	Средняя цена
Газпромбанк ОАО	40700354B	984,9	600	590 940,00	ММВБ
Газпромбанк ОАО	4B020600354B	993,7	18 000	17 886 600,00	Средняя цена
Газпромбанк ОАО	4B020700354B	988,2	45 000	44 469 000,00	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	1 006,7	19 000	19 127 300,00	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	1 001	51 925	51 976 925,00	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 059,5	197 000	208 721 500,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	998,3	64 300	64 190 690,00	Средняя цена

Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	977,7	17 096	16 714 759,20	ММВБ
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	1 000,9	31 971	31 999 773,90	Средняя цена
Кредит Европа Банк	4B020503311B	987,7	23 200	22 914 640,00	ММВБ
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	997,4	93 767	93 523 205,80	ММВБ
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	997,5	98 539	98 292 652,50	ММВБ
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	984,8	93 589	92 166 447,20	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-05-00122-A	987	20 000	19 740 000,00	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	973,9	102 000	99 337 800,00	ММВБ
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	894,8	43 293	38 738 576,40	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40703500B	1 004,8	20 000	20 096 000,00	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	973,6	23 000	22 392 800,00	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020701326B	985	3 005	2 959 925,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	1 015,4	530 000	538 162 000,00	ММВБ
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	985,8	56 000	55 204 800,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	1 002,01764709	55 000	55 110 970,59	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	959,5	112 600	108 039 700,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020402209B	991,1	3 200	3 171 520,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	996,5	30 000	29 895 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	981,8	150 000	147 270 000,00	Средняя цена
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020503354B	976,7	7 559	7 382 875,30	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 500 922 103,49	

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	417,69	1	417,69	ММВБ
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	обыкновенная	1-03-33498-E	0,009446	49 600	468,52	ММВБ
"Мосэнерго" ОАО	обыкновенная	1-01-00085-A	0,7796	24 231 000	18 890 487,60	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	обыкновенная	1-01-55234-E	587,9	57 719	33 933 000,10	ММВБ

ОАО "АЭРОФЛОТ"	обыкновенная	1-01-00010-A	56,03	20	1 120,60	ММВБ
ОАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-A	86,31	1	86,31	ММВБ
ОАО "Татнефть"	обыкновенная	1-03-00161-A	219,88	280	61 566,40	ММВБ
ОАО "Татнефть"	привилегированная	2-03-00161-A	131,03	793 450	103 965 753,50	ММВБ
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	обыкновенная	1-01-10214-A	0,2227	30 046 000	6 691 244,20	ММВБ
ОАО ТГК-5	обыкновенная	1-01-12190-E	0	2	0,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					163 544 144,92	

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"	7 060 008,28
ЗАО "Сбербанк КИБ"	8 088 166,15
Итого средств на специальных брокерских счетах	15 148 174,43

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	6 824 085,00
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-19-65018-D	323 460,00
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-21-65018-D	1 467 000,00
"Авиационная компания "Трансаэро" Открытое акционерное общество	4B02-01-00165-A	606 150,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	13 520,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-02-00739-A	285 162,80
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	4 246 649,44
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	25 474,50
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	491 625,00
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	1 703 195,88
"Администрация (правительство) Ставропольского края"	RU34002STV0	447 079,50
"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	850 248,00
"Администрация Волгоградской области"	RU34005VGG1	19 800,00
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	599 617,80
"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	142 102,80
"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	175 084,00
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	32 708,77
"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJK0	669 099,62
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	403 407,00
"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	571 582,20
"Администрация Новосибирской области"	RU35006NSB1	278 226,00
"Администрация Омской области"	RU34001OMS0	327 000,00
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	11 801,40
"Администрация Самарской области"	RU35009SAM0	639 130,50
"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	69 252,48
"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	1 125 072,44
"Вертолеты России" ОАО	4-02-12310-A	119,36
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	353 872,40
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	2 156 718,00
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	2 666 675,04
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020601978B	427 180,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020701978B	457 821,00
"МСП Банк", ОАО	4B020403340B	312 445,00
"МегаФон" ОАО	4B02-04-00822-J	58 410,00
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	444 042,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	95 850,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	1 223 764,00
"Мираторг Финанс" ООО	4B02-03-36276-R	367 439,25
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	195 270,00
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	502 980,96

"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	569 830,50
"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	1 368 000,00
"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	91 501,47
"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	1 017 829,54
"Правительство республики Хакасия"	RU35003HAK0	680 724,00
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	649,60
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	547 600,00
"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО	4-02-35909-H	828 878,00
"ХК Финанс" ООО	4-01-36426-R	815 973,00
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	139 480,00
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	139 480,00
Администрация Тульской области, ГУЧ	RU34003TUL0	178 879,74
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	5 000,00
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020902272B	30,00
Газпромбанк ОАО	40700354B	9 780,00
Газпромбанк ОАО	4B020600354B	377 820,00
Газпромбанк ОАО	4B020700354B	655 200,00
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	386 460,00
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	1 183 890,00
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	904 230,00
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	1 252 564,00
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	442 957,36
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	861 938,16
Кредит Европа Банк	4B020503311B	430 128,00
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	2 364 803,74
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	2 485 153,58
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	566 213,45
ОАО "НК "Роснефть"	4-05-00122-A	296 800,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	2 258 280,00
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	2 210 107,65
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40703500B	25 600,00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	348 220,00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020701326B	82 877,90
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	37 100,00
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-18-36408-R	4 500,00
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	41501792B	1 056 720,00
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	888 800,00
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	5 001 692,00
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020402209B	99 456,00
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	586 800,00
Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	2 265 000,00
Правительство Нижегородской области	RU34009NJG0	9 788 018,67
Правительство республики Мордовия	RU34001MOR0	230 734,56
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020503354B	354 895,05
Республика Марий Эл	RU34006MAR0	1 606 141,44
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		78 966 491,63

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	94 114 666,06

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

7 218 931 271,35 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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-81037F025		
Дата и время отправки	02/07/14 9:37:38	Дата и время приёма	
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01/07/14 15:15:58 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02/07/14 5:36:47 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		