

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2015 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: 01.04.2015 17:58:55

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	ДА0173/1	40701810300000010173	595 054 503,99
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 153,08
Итого денежных средств на счетах				595 056 657,07

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
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва	09.09.2014	001v/2014	42005810465200000014	75 000 000,00	3 984 657,54
ОАО "БАНК МОСКВЫ" г.Москва	28.08.2014	69-191/07/114-14	42005810701410000001	75 000 000,00	4 397 260,28
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА	24.12.2014	017640208	42005810938040000290	500 000 000,00	32 626 849,30
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 500 000 000,00	691 008 767,12

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	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	647,71	165 622	107 275 025,62	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJK0	932,6	14 807	13 809 008,20	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Нижегородской области"	RU34009NJK0	722,925	350 703	253 531 966,28	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	274,95	13 160	3 618 342,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Самарской области"	RU35010SAM0	900,5	128 001	115 264 900,50	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	977,3	249 911	244 238 020,30	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ханты-Мансийского АО"	RU34001HMN0	960	89 900	86 304 000,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	864,9	69 999	60 542 135,10	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	570,06	45 000	25 652 700,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	944,5	163 996	154 894 222,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Саха (Якутия)"	RU35006RSY0	905,4	10 600	9 597 240,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34008KNA0	930,8	30 000	27 924 000,00	ММВБ

Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	462,8	32 941	15 245 094,80	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	839,9	46 865	39 361 913,50	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	890,8	63 907	56 928 355,60	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Вологодской области"	RU34002VLG0	476,65	324	154 434,60	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Вологодской области"	RU34003VLG0	607,035	67 916	41 227 389,06	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	377,64	15 377	5 806 970,28	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Свердловской области"	RU34001SVS0	360,68	34 853	12 570 780,04	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	329,455	224	73 797,92	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	564	40 000	22 560 000,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФБП ВО	RU34006VRO0	824,79	90 000	74 231 100,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34009KNA0	918,2	28 157	25 853 757,40	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34006MAR0	389,36	93 776	36 512 623,36	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	678,16	37 350	25 329 276,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	845,19	23 315	19 705 604,85	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34001OMS0	644,77	20 000	12 895 400,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34002OMS0	999,4	5 700	5 696 580,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	904,1	24 948	22 555 486,80	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34015ANO0	852,8	45 820	39 075 296,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34016ANO0	941,4	34 700	32 666 580,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU25067MOS0	931,2	40 050	37 294 560,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU27066MOS0	1 018,2	1 950	1 985 490,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	531,42	5 550	2 949 381,00	Средняя цена

Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	685	206 204	141 249 740,00	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32049MOS0	897	230 740	206 973 780,00	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32056MOS0	900,8	5 250	4 729 200,00	Средняя цена
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство республики Хакасия	RU35003HAK0	809,1	69 160	55 957 356,00	Средняя цена
Гос.облигаци и субъектов РФ	Правительство республики Хакасия	RU35004HAK0	962,7	10 000	9 627 000,00	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	913,7	85 500	78 121 350,00	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	841	100 956	84 903 996,00	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU34005VLO0	470,7	50	23 535,00	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	503,415	66 104	33 277 745,16	ММВБ
Гос.облигаци и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU35005VLO0	766,7	21 200	16 254 040,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 264 449 173,37	

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 Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	241,975	4 698	1 136 798,55	Средняя цена
"Мэрия г. Новосибирска"	RU34005NSB1	549,6	33 443	18 380 272,80	ММВБ
"Мэрия г. Новосибирска"	RU35006NSB1	710,345	14 575	10 353 278,38	ММВБ
Администрация г. Волгограда	RU34005VGG1	380,84	968	368 653,12	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				30 239 002,85	

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
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-07-00739-A	447,2	9	4 024,80	Средняя цена
"АНК "Башнефть" ОАО	4-07-00013-A	814,6	114 914	93 608 944,40	ММВБ
"АНК "Башнефть" ОАО	4-08-00013-A	866,7	84 000	72 802 800,00	Средняя цена
"АНК "Башнефть" ОАО	4-09-00013-A	820	12 002	9 841 640,00	ММВБ
"Вертолеты России" АО	4-01-12310-A	940,8	50 204	47 231 923,20	ММВБ
"Вертолеты России" АО	4-02-12310-A	930,6	108 140	100 635 084,00	ММВБ
"Вертолеты России" АО	4B02-02-12310-A	868,7	91 792	79 739 710,40	Средняя цена

"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-20-43801-Н	862,5	3 000	2 587 500,00	Средняя цена
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-21-43801-Н	882,5	3 000	2 647 500,00	ММВБ
"Газпром капитал" ООО	4-04-36400-R	865	900	778 500,00	ММВБ
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	907,5	15 648	14 200 560,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-08-00739-A	246,34285714	35	8 622,00	Средняя цена
"Газпром нефть" ОАО	4-04-00146-A	881,5	500	440 750,00	ММВБ
"Газпром нефть" ОАО	4-10-00146-A	885,1	2 650	2 345 515,00	ММВБ
"Газпром нефть" ОАО	4-12-00146-A	835,7	93 589	78 212 327,30	Средняя цена
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-01-40155-F	952,7	1 560	1 486 212,00	ММВБ
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-02-40155-F	928,1	7 829	7 266 094,90	ММВБ
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-04-40155-F	955,4	14 178	13 545 661,20	ММВБ
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	927,8	147 365	136 725 247,00	ММВБ
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-03-36241-R	925,6	600	555 360,00	ММВБ
"КБ ДельтаКредит" АО	4B020503338B	898,4	3 000	2 695 200,00	Средняя цена
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-07-04715-A	884,8	7 000	6 193 600,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-09-00739-A	366,2	5 175	1 895 085,00	Средняя цена
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-08-04715-A	961,50687519	3 309	3 181 626,25	Средняя цена
"Московская объединённая электросетевая компания" ОАО	4B02-01-65116-D	979,9	2 432	2 383 116,80	ММВБ
"НК "Роснефть" ОАО	4-05-00122-A	890	20 010	17 808 900,00	ММВБ
"НК "Роснефть" ОАО	4-07-00122-A	848,5	7 000	5 939 500,00	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-08-00122-A	852,2	138 053	117 648 766,60	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-10-00122-A	880	11 500	10 120 000,00	ММВБ
"НОВАТЭК" ОАО	4B02-04-00268-E	929,4	1 000	929 400,00	Средняя цена
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	866,3	9 925	8 598 027,50	Средняя цена
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-12-65045-D	932,2	10 000	9 322 000,00	ММВБ
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-16-65045-D	926	1 000	926 000,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-10-00739-A	428,94621212	528	226 483,60	Средняя цена
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-19-65045-D	860	10 000	8 600 000,00	Средняя цена
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-28-65045-D	820	123 100	100 942 000,00	ММВБ
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-30-65045-D	920,3	139 020	127 940 106,00	ММВБ
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020303340B	883,1	30 630	27 049 353,00	Средняя цена
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020403340B	884,3	38 672	34 197 649,60	Средняя цена
"Ростелеком" ОАО	4-65-00124-A	858,4	1	858,40	ММВБ
"Силовые машины" ОАО	4-02-35909-Н	900,4	87 298	78 603 119,20	ММВБ
"Трансконтейнер" ПАО	4-04-55194-E	882,1	80 000	70 568 000,00	ММВБ
"Транснефть" ОАО АК	4B02-03-00206-A	980	59 777	58 581 460,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-09-65018-D	886,7	4 315	3 826 110,50	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-21-00739-A	534,9	31 000	16 581 900,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-11-65018-D	886,7	5 059	4 485 815,30	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	809,8	165 371	133 917 435,80	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	826,5	10 000	8 265 000,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-21-65018-D	920	89 379	82 228 680,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-25-65018-D	935,4	1 002	937 270,80	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-Н	880,2	81 997	72 173 759,40	ММВБ

"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	880,3	97 894	86 176 088,20	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	40201326B	910	340 000	309 400 000,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B020401326B	918	41 600	38 188 800,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B021001326B	946,8	17 513	16 581 308,40	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	879,5	1 000	879 500,00	Средняя цена
АЛЬФА- БАНК АО	4B021101326B	942	41 150	38 763 300,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B021301326B	967,1	14 550	14 071 305,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B021401326B	946,5	59 397	56 219 260,50	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B021501326B	980,2	2 754	2 699 470,80	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	976,9	52 202	50 996 133,80	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	920	306 227	281 728 840,00	ММВБ
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020202225B	994,6	20 600	20 488 760,00	Средняя цена
Кредит Европа Банк АО	4B020503311B	995,7	23 200	23 100 240,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020601978B	969	21 000	20 349 000,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020701978B	918,2	31 605	29 019 711,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-02-00739-A	911,8	1 000	911 800,00	Средняя цена
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B021101978B	970,7	21 000	20 384 700,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	420,5	43 302	18 208 491,00	ММВБ
ОАО "РусГидро"	4-01-55038-E	962,3	2 009	1 933 260,70	ММВБ
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	873,8	32 419	28 327 722,20	ММВБ
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	873,3	51 000	44 538 300,00	ММВБ
ОАО Банк ВТБ	4B024301000B	996,1	3 074	3 062 011,40	ММВБ
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	1 191,9	530 000	631 707 000,00	ММВБ
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	860,5	57 000	49 048 500,00	ММВБ
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	936,4	22 203	20 790 889,20	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40703500B	952,2	134 355	127 932 831,00	ММВБ
"АНК "Башнефть" ОАО	4-02-00013-A	905	58	52 490,00	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40803500B	965	56 900	54 908 500,00	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40903500B	944,5	34 700	32 774 150,00	Средняя цена
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	925	327 700	303 122 500,00	ММВБ
Райффайзен Банк АО	4B020403292B	992	9 600	9 523 200,00	ММВБ
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020203354B	982	101 408	99 582 656,00	ММВБ
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020702272B	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
Русфинанс Банк ООО	41501792B	948	56 000	53 088 000,00	ММВБ
Филиал ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге	4B020600354B	905,3	18 000	16 295 400,00	Средняя цена
Филиал ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге	4B021000354B	984,4	20 450	20 130 980,00	ММВБ
ЮниКредит Банк АО	4B020600001B	952,9	1 499	1 428 397,10	ММВБ
"АНК "Башнефть" ОАО	4-06-00013-A	879,9	66 800	58 777 320,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				4 366 621 016,25	

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
"АЭРОФЛОТ" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00010-A	33,99	20	679,80	ММВБ
"Волжская ТГК" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-55113-E-015D	0,92	1	0,92	Средняя цена
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-04-33498-E	1,0798	496	535,58	ММВБ
"НОВАТЭК" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-02-00268-E	428,4	1	428,40	ММВБ
"Ростелеком" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00124-A	78,27	1	78,27	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					1 722,97	

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"	26 119 553,57
Итого средств на специальных брокерских счетах	26 119 553,57

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-07-00739-A	71,01
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34009KNA0	1 561 305,65
Кредит Европа Банк АО	4B020503311B	973 936,00
Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34006MAR0	797 096,00
министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	364 162,50
Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	183 489,05
Минфин Омской области	RU34001OMS0	231 800,00
Минфин Омской области	RU34002OMS0	134 463,00
Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	404 656,56
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020601978B	813 540,00
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020701978B	1 197 829,50
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B021101978B	501 690,00
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	101 010,00
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	758 218,02
МФ и НП НСО	RU34015ANO0	596 576,40
МФ и НП НСО	RU34016ANO0	791 160,00
ОАО "РусГидро"	4-01-55038-E	71 339,59
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	354 988,05
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	558 450,00
ОАО Банк ВТБ	4B024301000B	51 858,38
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	169 600,00
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	249 660,00
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	1 101 712,86
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	516 420,00
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40703500B	3 303 789,45
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40803500B	2 941 730,00
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40903500B	1 783 233,00

ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	888 067,00
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU25067MOS0	906 331,50
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU27066MOS0	27 885,00
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	4 348 842,36
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32049MOS0	4 734 784,80
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32056MOS0	9 082,50
Правительство республики Хакасия	RU35003HAK0	700 590,80
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	1 647 601,92
Правительство республики Хакасия	RU35004HAK0	218 300,00
Райффайзен Банк АО	4B020403292B	24 864,00
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020203354B	1 597 176,00
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020702272B	2 000,00
Русфинанс Банк ООО	41501792B	2 228 240,00
Филиал ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге	4B020600354B	23 400,00
Филиал ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге	4B021000354B	30 266,00
ЮниКредит Банк АО	4B020600001B	16 593,93
"Администрация Волгоградской области"	RU34005VLO0	725,00
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	507 678,72
"Администрация Волгоградской области"	RU35005VLO0	63 600,00
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	42 000,12
"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJK0	135 928,26
"Администрация Нижегородской области"	RU34009NJK0	2 756 525,58
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-08-00739-A	35,00
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	12 633,60
"Администрация Самарской области"	RU35010SAM0	2 876 182,47
"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	419 850,48
"Администрация Ханты-Мансийского АО"	RU34001HMN0	2 021 851,00
"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 149 383,58
"АНК "Башнефть" ОАО	4-02-00013-A	1 393,16
"АНК "Башнефть" ОАО	4-06-00013-A	775 548,00
"АНК "Башнефть" ОАО	4-07-00013-A	1 365 178,32
"АНК "Башнефть" ОАО	4-08-00013-A	975 240,00
"АНК "Башнефть" ОАО	4-09-00013-A	142 583,76
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-09-00739-A	18 681,75
"Вертолеты России" АО	4-01-12310-A	1 792 784,84
"Вертолеты России" АО	4-02-12310-A	3 861 679,40
"Вертолеты России" АО	4B02-02-12310-A	2 728 976,16
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-20-43801-H	18 150,00
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-21-43801-H	18 150,00
"Газпром капитал" ООО	4-04-36400-R	7 443,00
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	129 408,96
"Газпром нефть" ОАО	4-04-00146-A	18 870,00
"Газпром нефть" ОАО	4-10-00146-A	36 172,50
"Газпром нефть" ОАО	4-12-00146-A	2 571 825,72
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-10-00739-A	2 560,80
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-01-40155-F	11 138,40
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-02-40155-F	55 899,06

"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-04-40155-F	101 230,92
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	147 365,00
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-03-36241-R	22 260,00
"КБ ДельтаКредит" АО	4B020503338B	111 150,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	718 650,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	1 343 127,24
"Министерство финансов Республики Саха (Якутия)"	RU35006RSY0	263 940,00
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-07-04715-A	233 590,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-21-00739-A	197 160,00
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-08-04715-A	103 439,34
"Московская объединённая электросетевая компания" ОАО	4B02-01-65116-D	6 444,80
"Мэрия г. Новосибирска"	RU34005NSB1	270 219,44
"Мэрия г. Новосибирска"	RU35006NSB1	181 021,50
"НК "Роснефть" ОАО	4-05-00122-A	730 765,20
"НК "Роснефть" ОАО	4-07-00122-A	16 870,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-08-00122-A	332 707,73
"НК "Роснефть" ОАО	4-10-00122-A	280 485,00
"НОВАТЭК" ОАО	4B02-04-00268-E	38 660,00
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	369 904,75
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	1 250,00
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	176 893,17
"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	596 591,45
"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	18 533,03
"Правительство Вологодской области"	RU34002VLG0	615,60
"Правительство Вологодской области"	RU34003VLG0	247 893,40
"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	41 210,36
"Правительство Свердловской области"	RU34001SVS0	72 494,24
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	2 551,36
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	412 000,00
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-12-65045-D	303 300,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-02-00739-A	9 250,00
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-16-65045-D	24 460,00
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-19-65045-D	158 500,00
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-28-65045-D	4 840 292,00
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-30-65045-D	3 695 151,60
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020303340B	865 297,50
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020403340B	1 092 484,00
"Ростелеком" ОАО	4-65-00124-A	13,93
"Силовые машины" ОАО	4-02-35909-H	3 351 370,22
"Трансконтейнер" ПАО	4-04-55194-E	1 098 400,00
"Транснефть" ОАО АК	4B02-03-00206-A	2 882 446,94
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	4 292 922,24
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-09-65018-D	149 255,85
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-11-65018-D	174 990,81
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	3 504 211,49
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	163 400,00
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-21-65018-D	3 428 578,44
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-25-65018-D	42 965,76
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	1 059 401,24

"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-Н	1 264 790,48
Администрация г. Волгограда	RU34005VGG1	1 180,96
АЛЬФА- БАНК АО	40201326B	8 914 800,00
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34008KNA0	241 800,00
АЛЬФА- БАНК АО	4B020401326B	1 485 536,00
АЛЬФА- БАНК АО	4B021001326B	514 531,94
АЛЬФА- БАНК АО	4B021101326B	1 051 382,50
АЛЬФА- БАНК АО	4B021301326B	55 726,50
АЛЬФА- БАНК АО	4B021401326B	233 430,21
АЛЬФА- БАНК АО	4B021501326B	118 972,80
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	2 526 054,78
ДФБП ВО	RU34006VRO0	1 260 000,00
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 515 823,65
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020202225B	955 634,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		120 751 267,84

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	146 870 821,41

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

8 094 247 161,04 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.

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00126-92125F025
Дата и время отправки	01.04.2015 18:16:40
Дата и время приёма	
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01.04.2015 15:16:39 UTC [00126-6] Электронная подпись верна