

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 17:55:29

**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	2 242 946,21
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 155,76
Итого денежных средств на счетах				2 245 101,97

**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 субъектов РФ	Департамент финансов Томской области	RU34048TMS0	936,8	249 911	234 116 624,80	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	617,56500021	23 315	14 398 527,98	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин края	RU34006KNA0	678,44	65 622	44 520 589,68	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин края	RU34008KNA0	984,3	30 000	29 529 000,00	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин края	RU34009KNA0	991,1	28 157	27 906 402,70	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин края	RU34010KNA0	1 004,7	54 400	54 655 680,00	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU34008NJK0	772,72	14 793	11 430 846,96	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU34009NJK0	770,355	350 703	270 165 809,57	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34002OMS0	996,2	46 100	45 924 820,00	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU32010KOM0	285,03	45 000	12 826 350,00	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	989,3	163 996	162 241 242,80	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	ДФ ЯО	RU34012YRS0	864,9	69 999	60 542 135,10	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	982,5	76 200	74 866 500,00	ММВБ
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	751,28	24 948	18 742 933,44	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Хакасии	RU35003HAK0	882	69 160	60 999 120,00	Средняя цена
Гос.облигации субъектов РФ	Минфин Хакасии	RU35004HAK0	1 002,8	10 000	10 028 000,00	ММВБ

Гос. облигации и субъектов РФ	МУФ СО	RU35008SAM0	191,86	13 160	2 524 877,60	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	МУФ СО	RU35010SAM0	859,86	128 001	110 062 939,86	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34015ANO0	878,6	45 820	40 257 452,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34016ANO0	995,6	35 998	35 839 608,80	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Облфин	RU35002VLO0	435,42	60 993	26 557 572,06	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Облфин	RU35005VLO0	812,175	21 200	17 218 110,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФ ЯО	RU35013YRS0	968,5	6 100	5 907 850,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	335,055	32 941	11 037 046,76	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	883,1	56 865	50 217 481,50	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	957,1	75 907	72 650 589,70	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	764,5	428 215	327 370 367,50	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32049MOS0	939,4	19	17 848,60	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры	RU34001HMN0	998	93 906	93 718 188,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Управление финансов области	RU34007LIP0	387,76	10 427	4 043 173,52	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Управление финансов области	RU34009LIP0	880,02	85 500	75 241 710,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Управление финансов области	RU35008LIP0	727,77	101 226	73 669 246,02	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФБП ВО	RU34006VRO0	874,57	90 000	78 711 300,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Карелия	RU34015KAR0	384,76	39 990	15 386 552,40	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34007MAR0	980	1	980,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	763,28	10 600	8 090 768,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	719,36	37 350	26 868 096,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Тверской области	RU34009TVE0	962,5	247	237 737,50	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 208 524 078,85	

## 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	682,5	16 575	11 312 437,50	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				11 312 437,50	

## 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" ОАО	4-07-04715-A	949,1	32 002	30 373 098,20	ММВБ
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-07-00739-A	242,7	9	2 184,30	ММВБ
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-08-00739-A	275,1	102 523	28 204 077,30	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-09-00739-A	374,28	5 175	1 936 899,00	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-10-00739-A	434,64513274	1 582	687 608,60	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-11-00739-A	659,05	1 000	659 050,00	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	902,49449275	345	311 360,60	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-21-00739-A	534,99516898	30 950	16 558 100,48	Средняя цена
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-01-00739-A	928	1 000	928 000,00	Средняя цена
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020901326B	972,7	87 499	85 110 277,30	ММВБ
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021101326B	972,5	444	431 790,00	ММВБ
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4B02-01-04715-A	924,8	2	1 849,60	Средняя цена
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	996,5	264 044	263 119 846,00	ММВБ
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	869,69058992	94 792	82 439 710,40	Средняя цена
АО "КБ ДельтаКредит"	4B020503338B	954,5	2 999	2 862 545,50	ММВБ
АО "МСП Банк"	40103340B	1 028,4	7 000	7 198 800,00	Средняя цена
АО "МСП Банк"	4B020303340B	952,53206869	5 008	4 770 280,60	Средняя цена
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	1 004,9	196 178	197 139 272,20	Средняя цена
АО "ПГК"	4-01-55521-E	1 001,9	40 000	40 076 000,00	ММВБ
АО ЮниКредит Банк	4B020600001B	988,7	1 466	1 449 434,20	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	994,9	375 994	374 076 430,60	ММВБ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	458,5	43 302	19 853 967,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-06-65018-D	865	19 938	17 246 370,00	Средняя цена
ОАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	928,9	1 500	1 393 350,00	Средняя цена
ОАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	932,5	30 739	28 664 117,50	ММВБ

ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	940,7	95 589	89 920 572,30	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	965,1	31 605	30 501 985,50	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	938,4	675	633 420,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-05-00122-A	945,3	20 010	18 915 453,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	850,8125	8 000	6 806 500,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	915,4	143 999	131 816 684,60	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-09-00122-A	915,8	1 000	915 800,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-10-00122-A	919,5	12 500	11 493 750,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-08-65018-D	865	25 813	22 328 245,00	Средняя цена
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	932,6	10 451	9 746 602,60	Средняя цена
ОАО "Полюс Золото"	4B02-01-55192-E	1 000	318 201	318 201 000,00	ММВБ
ОАО "Полюс Золото"	4B02-02-55192-E	1 000	360 002	360 002 000,00	ММВБ
ОАО "РЖД"	4-12-65045-D	967,6	870	841 812,00	ММВБ
ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	1 001,8	195 573	195 925 031,40	ММВБ
ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	886,7	135 800	120 413 860,00	ММВБ
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	936,2	82 066	76 830 189,20	ММВБ
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	934,70022363	157 852	147 544 299,70	Средняя цена
ОАО АФК "Система"	4-03-01669-A	960	8 800	8 448 000,00	ММВБ
ООО "Газпром капитал"	4-04-36400-R	922,3	9 690	8 937 087,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-09-65018-D	936,9	10 818	10 135 384,20	Средняя цена
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	953	15 648	14 912 544,00	ММВБ
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 000,1	375 200	375 237 520,00	ММВБ
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	976	152 765	149 098 640,00	ММВБ
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-03-36241-R	967,5	2 100	2 031 750,00	Средняя цена
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	926,3	1 106	1 024 487,80	Средняя цена
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	921,2	57 887	53 325 504,40	Средняя цена
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	986,2	19 733	19 460 684,60	ММВБ
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	926,5	327 700	303 614 050,00	Средняя цена
ПАО "ВымпелКом"	4-04-00027-A	924,19983916	1 803	1 666 332,31	Средняя цена
ПАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	662,998	52 202	34 609 821,60	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-11-65018-D	933,7	13 087	12 219 331,90	Средняя цена
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	936	136	127 296,00	ММВБ
ПАО "Ростелеком"	4-67-00124-A	926,1	1 001	927 026,10	Средняя цена
ПАО "РусГидро"	4-07-55038-E	937,4	34 458	32 300 929,20	ММВБ
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	939,4	51 016	47 924 430,40	ММВБ
ПАО "РусГидро"	4-09-55038-E	1 018,2	108 291	110 261 896,20	ММВБ
ПАО АНК "Башнефть"	4-01-00013-A	959,6	10	9 596,00	Средняя цена
ПАО АНК "Башнефть"	4-02-00013-A	932,9	59	55 041,10	Средняя цена
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	937,6	4 001	3 751 337,60	ММВБ
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	893	290 156	259 109 308,00	Средняя цена
ПАО АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	940	84 633	79 555 020,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	860,1	184 416	158 616 201,60	ММВБ
ПАО АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	900,3	128 092	115 321 227,60	ММВБ
ПАО РОСБАНК	4B020702272B	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-18-65018-D	900	3 869	3 482 100,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	903,1	10 001	9 031 903,10	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				4 663 526 075,39	

**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 "Интер РАО"	Обыкновенные акции АО РФ	1-04-33498-E	1,065	496	528,24	ММВБ
ОАО "НОВАТЭК"	Обыкновенные акции АО РФ	1-02-00268-E	598,8	1	598,80	ММВБ
ПАО "Аэрофлот"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00010-A	35,28	20	705,60	ММВБ
ПАО "Ростелеком"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00124-A	85,63	1	85,63	ММВБ
ПАО "Т Плюс"	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-55113-E	0,59	1	0,59	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					1 918,86	

**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"	21 785 055,81
Итого средств на специальных брокерских счетах	21 785 055,81

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" ОАО	4-07-04715-A	1 075 587,22
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-07-00739-A	36,45
ПАО АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	1 552 475,04
ПАО РОСБАНК	4B020702272B	2 000,00
Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	110 681,76
Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	736 970,40
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	44 026,06
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	9 116 697,35
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32049MOS0	393,49
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры	RU34001HMN0	2 141 056,80
Управление финансов области	RU34007LIP0	127 522,21
Управление финансов области	RU34009LIP0	487 350,00
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-08-00739-A	96 371,62
Управление финансов области	RU35008LIP0	1 425 262,08
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-09-00739-A	19 561,50
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-10-00739-A	8 020,74
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-11-00739-A	2 360,00
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	1 169,55
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-21-00739-A	205 817,50
АО "АИЖК" или АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-01-00739-A	1 460,00
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020901326B	820 740,62

АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021101326B	11 472,96
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4B02-01-04715-A	82,28
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	1 124 827,44
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	2 840 916,24
АО "КБ ДельтаКредит"	4B020503338B	111 802,72
АО "МСП Банк"	40103340B	16 100,00
АО "МСП Банк"	4B020303340B	143 779,68
АО "МХК "ЕвроХим"	4-02-31153-H	6 130 562,50
АО "ПГК"	4-01-55521-E	14 000,00
АО ЮниКредит Банк	4B020600001B	16 580,46
Департамент финансов Томской области	RU34048TMS0	479 829,12
ДФ ЯО	RU34012YRS0	1 129 083,87
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-06-65018-D	36 087,78
ДФ ЯО	RU35013YRS0	1 708,00
ДФБП ВО	RU34006VRO0	1 278 900,00
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 992 768,20
Министерство финансов Республики Карелия	RU34015KAR0	278 330,40
Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34007MAR0	2,48
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	213 484,00
Министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	370 885,50
Министерство финансов Тверской области	RU34009TVE0	2 069,86
Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	135 926,45
Минфин края	RU34006KNA0	1 711 421,76
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-08-65018-D	46 721,53
Минфин края	RU34008KNA0	197 100,00
Минфин края	RU34009KNA0	1 570 315,89
Минфин края	RU34010KNA0	283 968,00
Минфин Нижегородской области	RU34008NJG0	109 468,20
Минфин Нижегородской области	RU34009NJG0	2 679 370,92
Минфин Омской области	RU34002OMS0	1 103 173,00
Минфин Республики Коми	RU32010KOM0	352 800,00
Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	1 382 486,28
Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	2 279 904,00
Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	328 814,64
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-09-65018-D	376 574,58
Минфин Хакасии	RU35003HAK0	716 497,60
Минфин Хакасии	RU35004HAK0	221 800,00
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	774 239,76
МУФ СО	RU35008SAM0	9 080,40
МУФ СО	RU35010SAM0	2 620 180,47
МФ и НП НСО	RU34015ANO0	606 198,60
МФ и НП НСО	RU34016ANO0	831 913,78
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	185 640,00
ОАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	56 955,00
ОАО "Газпром нефть"	4-10-00146-A	427 272,10
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-11-65018-D	455 558,47
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	2 648 771,19
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	1 205 730,75
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	24 813,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-05-00122-A	735 567,60

ОАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	21 040,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	378 717,37
ОАО "НК "Роснефть"	4-09-00122-A	24 610,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-10-00122-A	307 625,00
ОАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	391 807,99
ОАО "Полюс Золото"	4B02-01-55192-E	8 015 483,19
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	3 950 190,72
ОАО "Полюс Золото"	4B02-02-55192-E	9 068 450,38
ОАО "РЖД"	4-12-65045-D	26 587,20
ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	3 903 637,08
ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	5 369 532,00
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	1 080 809,22
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	2 078 910,84
ОАО АФК "Система"	4-03-01669-A	263 736,00
Облфин	RU35002VLO0	378 156,60
Облфин	RU35005VLO0	67 416,00
ООО "Газпром капитал"	4-04-36400-R	82 171,20
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-18-65018-D	102 721,95
ООО "Газпром капитал"	4-05-36400-R	132 695,04
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	12 115 208,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	190 956,25
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-03-36241-R	78 414,00
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	5 087,60
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	266 280,20
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	985 268,69
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	815 973,00
ПАО "ВымпелКом"	4-04-00027-A	7 410,33
ПАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	1 694 476,92
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	165 516,55
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	1 924,40
ПАО "Ростелеком"	4-67-00124-A	14 164,15
ПАО "РусГидро"	4-07-55038-E	385 240,44
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	570 358,88
ПАО "РусГидро"	4-09-55038-E	5 862 874,74
ПАО АНК "Башнефть"	4-01-00013-A	242,50
ПАО АНК "Башнефть"	4-02-00013-A	1 430,75
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	47 411,85
ПАО АНК "Башнефть"	4-07-00013-A	3 516 690,72
ПАО АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	1 002 901,05
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		121 619 226,65

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	143 404 282,46

**14. Итого рыночная стоимость активов,  
составляющих инвестиционный портфель  
управляющей компании****7 029 013 895,03 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

Влюшина А.В.

(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>	VTB00126-99895F025		
<b>Дата и время отправки</b>	02.10.2015 9:46:46	<b>Дата и время приёма</b>	02.10.2015 9:53:48
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 6:45:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭП 01.10.2015 15:34:55 UTC [00126-7] Электронная подпись верна		