

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2013 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 08.10.2003 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 30.06.2013 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	284 473.28196
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 142 943.36068
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 735 951.79852
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 394 411.78418
муниципальные облигации	033	37 724.24000
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 727 736.45840
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	576 079.31594
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	141 212.61844
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	71 589.81214
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	69 622.80630
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	6 304 581.05960
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	6 304 581.05960

Главный специалист

Успенская С.И.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00126-67147F015		
Дата и время отправки	02.07.2013 19:06:58	Дата и время приёма	
Подписано	1. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭЦП 02.07.2013 19:06:56 GMT [048050126-07] ЭЦП верна		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2013 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 08.10.2003 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 30.06.2013 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	31 809.40454
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	07.08.2012	ДА0173/1	40701810300000010173	252 663.87742
Итого денежных средств на счетах				284 473.28196

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	19.12.2012	191212DJ3449839	42006810000260000009	475 000.00000	23 858.18259
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	15.01.2013	150113DJ4079219	42006810400260000010	280 000.00000	12 097.53425
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	22.01.2013	220113DJ4268926	42006810700260000011	338 000.00000	13 987.64384
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 142 943.36068	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	1 011,9	449 698	455 049.40620	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	816,72	5 550	4 532.79600	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	998	8 800	8 782.40000	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VL00	1 013,4	53 910	54 632.39400	Средняя цена

Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	1 047,5	35 751	37 449.17250	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	1 038	400	415.20000	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Краснодарского края"	RU34004KND0	1 022	269 754	275 688.58800	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJG0	1 047,7	19 104	20 015.26080	ММВБ
Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	661,80974057	13 260	8 775.59716	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	716,38	44 799	32 093.10762	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34002SVS0	1 026,2	57 000	58 493.40000	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Тульской области"	RU34002TUL0	1 007,7	20 000	20 154.00000	ММВБ

Субфедеральная бумага	"Администрация Ярославской области"	RU34011YRS0	1 018	27 199	27 688.58200	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Комитет финансов администрации Ленинградской области"	RU26002LEN	1 061,6	1 670	1 772.87200	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010КОМ0	1 023	45 000	46 035.00000	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	1 019,2	56 642	57 729.52640	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	1 019	19 999	20 378.98100	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	1 012	87 232	88 278.78400	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	771	224	172.70400	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	1 021,2	40 000	40 848.00000	Средняя цена

Субфедеральная бумага	Республика Марий Эл	RU34006MAR0	1 009,7	134 125	135 426.01250	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 394 411.78418	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	509,3	7 000	3 565.10000	Средняя цена
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	1 021,2	33 450	34 159.14000	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				37 724.24000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-13-65018-D	980,1	161 900	158 678.19000	ММВБ
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-19-65018-D	992	9 000	8 928.00000	ММВБ
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-21-65018-D	1 023	90 000	92 070.00000	ММВБ
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-02-00268-E	1 015,8	50 000	50 790.00000	ММВБ
"Акрон" ОАО	4-04-00207-A	1 007,9	29 432	29 664.51280	ММВБ
"ВТБ-Лизинг Финанс" ООО	4-01-36292-R	231,35392265	1 810	418.75060	Средняя цена

"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	1 017,2	100 000	101 720.00000	ММВБ
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	1 000	27 700	27 700.00000	Средняя цена
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-28-65045-D	1 004,4	60 000	60 264.00000	ММВБ
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020502272B	1 021,4	7 001	7 150.82140	ММВБ
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000	100 000	100 000.00000	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	4-03-55234-E	1 013,1	221 200	224 097.72000	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	1 019,6	19 000	19 372.40000	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-03-55234-E	1 005,6	11 968	12 035.02080	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-05-55234-E	997,4	32 873	32 787.53020	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 060,6	141 000	149 544.60000	ММВБ
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	1 001,5	64 300	64 396.45000	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	1 011,9	17 096	17 299.44240	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020602289B	1 004,7	4 000	4 018.80000	Средняя цена

Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	1 012,5	12 500	12 656.25000	ММВБ
Кредит Европа Банк	4B020503311B	999,2	23 200	23 181.44000	ММВБ
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	1 008,2	28 000	28 229.60000	ММВБ
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	1 015,2	118 870	120 676.82400	ММВБ
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	1 015,3	12 799	12 994.82470	ММВБ
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	1 008,9	110 000	110 979.00000	ММВБ
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	1 018,8	70 000	71 316.00000	ММВБ
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	1 022,9	12 400	12 683.96000	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	1 001	73 000	73 073.00000	ММВБ
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	1 022,9	32 793	33 543.95970	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-02-36408-R	1 000	30 000	30 000.00000	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	978,1	530 000	518 393.00000	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	40901792B	1 004,5	24 123	24 231.55350	Средняя цена

Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020201792B	1 001,8	43 000	43 077.40000	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	1 023,5	70 000	71 645.00000	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	1 004,3	96 600	97 015.38000	ММВБ
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	40202766B	997,2	1 005	1 002.18600	ММВБ
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	4B020102766B	993,3	5 499	5 462.15670	ММВБ
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	4B020202766B	1 011,4	85 000	85 969.00000	ММВБ
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	4B020303251B	1 005,2	29 766	29 920.78320	ММВБ
Центр по перевозке грузов в контейнерах Трансконтейнер	4-02-55194-E	1 004,9	94 816	95 280.59840	Средняя цена
Якутскэнерго	4B02-01-00304-A	993,6	65 890	65 468.30400	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 727 736.45840	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7

ОАО "НОВАТЭК"	обыкновенная	1-02-00268-E	348,87	1	0.34887	ММВБ
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	обыкновенная	1-03-33498-E	0,01287	49 600	0.63835	ММВБ
"Мосэнерго" ОАО	обыкновенная	1-01-00085-A	1,0718	24 231 000	25 970.78580	ММВБ
"Территориальная генерирующая компания № 1" ОАО	обыкновенная	1-01-03388-D	0,00669	2 699 000 000	18 056.31000	ММВБ
"Федеральная гидрогенерирующая компания" ОАО	обыкновенная	1-01-55038-E	0,5003	62 396 000	31 216.71880	ММВБ
"Энел ОГК-5" ОАО	обыкновенная	1-01-50077-A	1,2762	25 017 000	31 926.69540	ММВБ
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	обыкновенная	10301481В	93,48	3 810	356.15880	ММВБ
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	привилегированная	20301481В	70,05	2 500 600	175 167.03000	ММВБ

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	обыкновенная	10401000В	0,04706	1 243 320 000	58 510.63920	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	обыкновенная	1-01-55234-Е	547,2	57 719	31 583.83680	ММВБ
ОАО "АЭРОФЛОТ"	обыкновенная	1-01-00010-А	56,4	2 420	136.48800	ММВБ
ОАО "ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-А	1 877,2	49 296	92 538.45120	ММВБ
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	обыкновенная	1-01-04715-А	258,85	127 670	33 047.37950	ММВБ
ОАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-А	87,61	1	0.08761	ММВБ
ОАО "Татнефть"	обыкновенная	1-03-00161-А	193,47	280	54.17160	ММВБ
ОАО "Татнефть"	привилегированная	2-03-00161-А	96,08	691 180	66 408.57440	ММВБ

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	обыкновенная	1-01-10214-A	0,3696	30 046 000	11 105.00160	ММВБ
ОАО ТГК-5	обыкновенная	1-01-12190-E	0,005	2	0.00001	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					576 079.31594	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ЗАО "Сбербанк КИБ"	0.30070

ЗАО "Сбербанк КИБ"		71 589.51144
Итого средств на специальных брокерских счетах		71 589.81214
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-13-65018-D	6 786.84800
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-19-65018-D	321.48000
"ФСК ЕЭС"ОАО	4-21-65018-D	1 445.40000
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-02-00268-E	869.50000
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	7 316.58646
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	32.85600
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	123.64000
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	748.80990
"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	114.76071
"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	2.03200
"Администрация Краснодарского края"	RU34004KND0	2 975.38662
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	44.87000
"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJG0	634.06176
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	465.95850
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	23.33760
"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	151.42062
"Администрация Свердловской области"	RU34002SVS0	349.41000
"Администрация Тульской области"	RU34002TUL0	23.60000
"Администрация Ярославской области"	RU34011YRS0	250.77478

"Акрон" ОАО	4-04-00207-A	309.62464
"ВТБ-Лизинг Финанс" ООО	4-01-36292-R	4.81460
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	1 664.00000
"Комитет финансов администрации Ленинградской области"	RU26002LEN	12.35800
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	81.71500
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	171.00000
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	729.54896
"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	124.59377
"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	1 591.98400
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	1.37984
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	682.00000
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-28-65045-D	1 105.20000
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020502272B	253.15616
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	5.00000
Группа ЛСР (ОАО)	4-03-55234-E	7 456.65200
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	380.57000
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-03-55234-E	314.63872
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-05-55234-E	1 197.56339
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	597.84000
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	1 268.63900
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	438.34144
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020602289B	59.76000

Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	333.50000
Кредит Европа Банк	4B020503311B	430.12800
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	739.48000
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	2 968.18390
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	301.03248
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	2 746.70000
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	407.40000
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	181.16400
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	1 600.16000
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	1 661.62131
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-02-36408-R	2.70000
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	31.80000
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	40901792B	629.61030
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020201792B	1 195.83000
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	1 131.20000
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	4 813.57800
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	40202766B	21.80850
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	4B020102766B	182.07189
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	4B020202766B	2 861.10000
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	4B020303251B	1 016.80656
Республика Марий Эл	RU34006MAR0	2 944.04375
Центр по перевозке грузов в контейнерах Трансконтейнер	4-02-55194-E	548.98464
Якутскэнерго	4B02-01-00304-A	1 742.79050

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	69 622.80630
Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	141 212.61844

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

6 304 581.05960 тыс. 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.

Главный специалист
(Наименование должности, уполномоченного лица управляющей компании)



Успенская С.И.
(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-67149F025		
Дата и время отправки	03.07.2013 9:24:24	Дата и время приёма	03.07.2013 10:23:45
Подписано	1. Успенская Светлана Игоревна дата и время ЭЦП 02.07.2013 19:07:02 GMT [048050126-07] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 03.07.2013 9:21:42 GMT [00001-1] ЭЦП верна		