

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30/09/14 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 08/10/03 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 01/10/14 12:14:21

**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 (закрытое акционерное общество)	07.08.2012	ДА0173/1	40701810300000010173	20 464 144,85
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 150,44
Итого денежных средств на счетах				20 466 295,29

**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 (ЗАО) Г. МОСКВА	09.09.2014	001v/2014	42005810465200000014	75 000 000,00	394 520,55
ОАО "БАНК МОСКВЫ"	28.08.2014	69-191/07/114-14	42005810701410000001	75 000 000,00	657 534,25
ОАО БАНК ВТБ	15.01.2013	150113DJ4079219	42006810400260000010	280 000 000,00	45 402 191,78
ОАО БАНК ВТБ	19.12.2012	191212DJ3449839	42006810000260000009	475 000 000,00	80 654 518,21
ОАО БАНК ВТБ	22.01.2013	220113DJ4268926	42006810700260000011	338 000 000,00	54 191 123,29
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 424 299 888,08	

**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	975,72559438	164 424	160 432 705,13	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Нижегородской области"	RU34009NJO0	944,1	350 003	330 437 832,30	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	951,4	44 620	42 451 468,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	299,70956611	13 160	3 944 177,89	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Самарской области"	RU35010SAM0	982	78 000	76 596 000,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	1 010	248 182	250 663 820,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	970,1	70 000	67 907 000,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ярославской области"	RU35013YRS0	983,9	8 000	7 871 200,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	593,4	45 000	26 703 000,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	1 023,9	163 996	167 915 504,40	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Саха (Якутия)"	RU35006RSY0	993,6	10 600	10 532 160,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34008KNA0	1 003,5	30 000	30 105 000,00	ММВБ

Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	731,325	39 142	28 625 523,15	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	942,5	45 550	42 930 875,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	998,3	63 000	62 892 900,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Вологодской области"	RU34002VLG0	796,72	73 751	58 758 896,72	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Вологодской области"	RU34003VLG0	778	67 916	52 838 648,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	924,92	90 000	83 242 800,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	690,92608687	15 379	10 625 752,29	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Свердловской области"	RU34001SVS0	400,31110337	34 923	13 980 064,66	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Свердловской области"	RU34002SVS0	736,29528084	65 944	48 554 256,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	349,895	224	78 376,48	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	609,24	5 550	3 381 282,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	784,08	40 000	31 363 200,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34006MAR0	793,9687698	98 789	78 435 380,80	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	939,1	37 350	35 075 385,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	858,15	23 315	20 007 767,25	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34001OMS0	984,5	20 000	19 690 000,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	946,8	14 248	13 490 006,40	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Хакасии	RU35003HAK0	915,1	68 760	62 922 276,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	990,4	85 500	84 679 200,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	913,8	100 306	91 659 622,80	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	986,42219917	48 200	47 545 550,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	636,72911291	66 104	42 090 341,28	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU35005VLO0	995,2	21 200	21 098 240,00	ММВБ

Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJG0	986,6	19 997	19 729 040,20	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 149 255 251,75	

### 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	494,73910248	4 713	2 331 705,39	Средняя цена
"Мэрия г. Новосибирска"	RU34005NSB1	696,64	33 450	23 302 608,00	Средняя цена
"Мэрия г. Новосибирска"	RU35006NSB1	969	13 050	12 645 450,00	ММВБ
Администрация г. Волгограда	RU34005VGG1	700	968	677 600,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				38 957 363,39	

### 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	4B02-01-00739-A	998,9	13 000	12 985 700,00	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-05-00122-A	967,7	20 000	19 354 000,00	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-07-00122-A	943	4 000	3 772 000,00	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-08-00122-A	946	106 997	101 219 162,00	Средняя цена
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	955	11 500	10 982 500,00	ММВБ
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020303340B	953,5	16 000	15 256 000,00	ММВБ
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020403340B	947,6	39 500	37 430 200,00	Средняя цена
"Силовые машины" ОАО	4-02-35909-H	956,3	46 099	44 084 473,70	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	925,6	164 900	152 631 440,00	ММВБ
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	968,5	9 000	8 716 500,00	Средняя цена
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-21-65018-D	978,6	89 379	87 466 289,40	ММВБ
"АК "Трансаэро" ОАО	4B02-01-00165-A	995,6	15 000	14 934 000,00	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	915,2	3 476	3 181 235,20	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	980	4 000	3 920 000,00	Средняя цена
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B020401326B	964,9	37 300	35 990 770,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B020701326B	985,4	119 005	117 267 527,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021001326B	978,9	3 000	2 936 700,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021101326B	987,4	58 039	57 307 708,60	ММВБ
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021301326B	1 003,1	3 250	3 260 075,00	ММВБ
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021401326B	1 006,8	33 395	33 622 086,00	ММВБ
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ОАО (Прежнее название "НОМОС-БАНК" ОАО)	4B020402209B	992,4	3 200	3 175 680,00	ММВБ
Банк Интеза ЗАО	40302216B	993,1	25 000	24 827 500,00	Средняя цена
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	997,5	137 050	136 707 375,00	ММВБ

Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020202289B	986,3	17 096	16 861 784,80	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	996,4	51 925	51 738 070,00	Средняя цена
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 022,5	212 000	216 770 000,00	ММВБ
Кредит Европа Банк	4B020503311B	987,7	23 200	22 914 640,00	Средняя цена
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020601978B	989,9	26 000	25 737 400,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020701978B	969,5	30 100	29 181 950,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B021101978B	994,1	21 000	20 876 100,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	806,2	43 293	34 902 816,60	ММВБ
ОАО "Вертолеты России"	4-01-12310-A	979,8	75 407	73 883 778,60	ММВБ
ОАО "Вертолеты России"	4-02-12310-A	965,3	8	7 722,40	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4B02-02-12310-A	930	84 400	78 492 000,00	ММВБ
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	1 035,2	530 000	548 656 000,00	Средняя цена
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-18-36408-R	1 000	150 000	150 000 000,00	Средняя цена
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	991,9	17 275	17 135 072,50	ММВБ
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40703500B	987,2	32 946	32 524 291,20	ММВБ
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	996,4	327 700	326 520 280,00	Средняя цена
Райффайзен Банк ЗАО	4B020403292B	1 001,8	1 200	1 202 160,00	ММВБ
Ренессанс Капитал КБ ООО	4B020203354B	984,8	112 600	110 888 480,00	ММВБ
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020702272B	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020902272B	1 009,5	600	605 700,00	Средняя цена
Россельхозбанк ОАО	42003349B	970,4	154 286	149 719 134,40	ММВБ
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	947	13 148	12 451 156,00	ММВБ
Русфинанс Банк ООО	41501792B	973,6	56 000	54 521 600,00	ММВБ
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге	4B020600354B	950,2	18 000	17 103 600,00	Средняя цена
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге	4B020700354B	987	39 867	39 348 729,00	ММВБ
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге	4B021000354B	1 000,8	32 550	32 576 040,00	ММВБ
"Газпром нефть" ОАО	4-12-00146-A	969,9	93 589	90 771 971,10	Средняя цена
"Газпромбанк" ОАО	40700354B	985,4	600	591 240,00	Средняя цена
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	998,4	127 240	127 036 416,00	ММВБ
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	980,9	113 766	111 593 069,40	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 425 640 123,90	

### 8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

### 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7

"АЭРОФЛОТ" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00010-A	43,41	20	868,20	ММВБ
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-03-33498-E	0,008838	49 600	438,36	ММВБ
"Мосэнерго" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00085-A	0,7818	24 231 000	18 943 795,80	ММВБ
"МРСК Центра" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-10214-A	0,3047	30 046 000	9 155 016,20	ММВБ
"НОВАТЭК" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-02-00268-E	406,13	1	406,13	ММВБ
"Ростелеком" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00124-A	105,96	1	105,96	ММВБ
"Татнефть" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-03-00161-A	233,44	280	65 363,20	ММВБ
"Татнефть" ОАО	Привилегированные акции АО РФ	2-03-00161-A	144,22	645 450	93 086 799,00	ММВБ
Группа ЛСР (ОАО)	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-55234-E	656,3	57 719	37 880 979,70	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					159 133 772,55	

**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"	22 984 823,94
Итого средств на специальных брокерских счетах	22 984 823,94

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	4B02-01-00739-A	16 250,00
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	84 268,44
"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJK0	183 572,46
"Администрация Нижегородской области"	RU34009NJK0	3 234 027,72
"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	580 952,40
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	12 633,60
"Администрация Самарской области"	RU35010SAM0	1 752 660,00
"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	416 945,76
"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 149 400,00
"Администрация Ярославской области"	RU35013YRS0	203 440,00
"АК "Трансаэро" ОАО	4B02-01-00165-A	143 850,00
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	6 267 842,88
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	4 158 097,00
"Вертолеты России" ОАО	4B02-02-12310-A	2 509 212,00
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	108 733,96
"Газпром нефть" ОАО	4-12-00146-A	2 571 825,72
"Газпромбанк" ОАО	40700354B	22 638,00
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	5 765 244,40
"ИК 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	113 766,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	725 400,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	1 343 127,24
"Министерство финансов Республики Саха (Якутия)"	RU35006RSY0	263 940,00
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34008KNA0	295 500,00
"Мэрия г. Новосибирска"	RU34005NSB1	338 514,00
"Мэрия г. Новосибирска"	RU35006NSB1	189 486,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-05-00122-A	730 400,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-07-00122-A	9 640,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-08-00122-A	257 862,77
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	428 605,00
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	354 626,52
"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	579 851,50
"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	18 270,00
"Правительство Вологодской области"	RU34002VLG0	223 465,53
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	101 010,00
"Правительство Вологодской области"	RU34003VLG0	304 942,84
"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	1 318 500,00
"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	72 281,30
"Правительство Свердловской области"	RU34001SVS0	72 639,84

"Правительство Свердловской области"	RU34002SVS0	318 509,52
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	2 573,76
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	555 200,00
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020303340B	459 360,00
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020403340B	1 134 045,00
"Силовые машины" ОАО	4-02-35909-H	1 769 740,61
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	516 420,00
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	3 494 231,00
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	147 060,00
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-21-65018-D	3 428 578,44
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	44 909,92
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	51 680,00
Администрация г. Волгограда	RU34005VGG1	2 090,88
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B020401326B	1 340 562,00
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B020701326B	806 853,90
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021001326B	88 950,00
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021101326B	1 499 727,76
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	1 636 993,92
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021301326B	12 447,50
АЛЬФА- БАНК ОАО	4B021401326B	131 242,35
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ОАО (Прежнее название "НОМОС-БАНК" ОАО)	4B020402209B	26 912,00
Банк Интеза ЗАО	40302216B	1 054 000,00
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020202289B	31 969,52
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	2 512 650,75
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 049 400,00
Кредит Европа Банк	4B020503311B	979 968,00
Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34006MAR0	1 726 831,72
министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	455 296,50
"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	1 816 176,00
Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	183 489,05
Минфин Омской области	RU34001OMS0	331 200,00
Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	231 102,56
Минфин Хакасии	RU35003HAK0	696 538,80
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020601978B	1 013 740,00
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020701978B	1 148 315,00
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B021101978B	514 290,00
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	758 060,43
ОАО "Вертолеты России"	4-01-12310-A	2 692 783,97
ОАО "Вертолеты России"	4-02-12310-A	285,68
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	599 563,28
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	169 600,00
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-18-36408-R	1 500,00
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	857 185,50
ООО "Фольксваген Банк РУС"	40703500B	818 708,10
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	815 973,00
Райффайзен Банк ЗАО	4B020403292B	2 760,00
Ренессанс Капитал КБ ООО	4B020203354B	1 844 388,00
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020702272B	2 000,00
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020902272B	12,00



Россельхозбанк ОАО	42003349B	5 437 038,64
"Администрация Волгоградской области"	RU35005VLO0	74 836,00
Русфинанс Банк ООО	41501792B	2 228 240,00
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге	4B020600354B	19 440,00
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге	4B020700354B	1 353 883,32
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге	4B021000354B	38 409,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		85 851 146,26

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	108 835 970,20

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

**7 326 588 665,16 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	VTB00126-84417F025		
Дата и время отправки	01/10/14 13:52:21	Дата и время приёма	
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01.10.2014 9:52:19 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		