

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 16:49:16

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	16 768 873,42
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 154,42
Итого денежных средств на счетах				16 771 027,84

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	5 779 726,03
ОАО "БАНК МОСКВЫ" г.Москва	28.08.2014	69-191/07/114-14	42005810701410000001	75 000 000,00	5 267 123,29
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				150 000 000,00	11 046 849,32

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	674,94	165 622	111 784 912,68	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Нижегородской области"	RU34008NJG0	969	14 807	14 347 983,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Нижегородской области"	RU34009NJG0	765,76500001	350 703	268 556 082,80	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	191,5	13 160	2 520 140,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Самарской области"	RU35010SAM0	952	128 001	121 856 952,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	918,5	249 911	229 543 253,50	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ханты-Мансийского АО"	RU34001HMN0	997,1	93 906	93 633 672,60	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	864,9	69 999	60 542 135,10	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Ярославской области"	RU35013YRS0	955	6 100	5 825 500,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	285,03	45 000	12 826 350,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство Финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	981	163 996	160 880 076,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34008KNA0	988,4	30 000	29 652 000,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Министерство финансов Республики Саха (Якутия)"	RU35006RSY0	961,6	10 600	10 192 960,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	331,52	32 941	10 920 600,32	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	879,6	56 865	50 018 454,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	955	75 907	72 491 185,00	ММВБ

Гос. облигации и субъектов РФ	"Правительство Свердловской области"	RU34001SVS0	192,76562746	34 799	6 708 051,07	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	143,97	224	32 249,28	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	382,6	40 000	15 304 000,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	ДФБП ВО	RU34006VRO0	867,35	90 000	78 061 500,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34006MAR0	397,08	68 776	27 309 574,08	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	719,2	37 350	26 862 120,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34009KNA0	990,2	28 157	27 881 061,40	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	610,41500021	23 315	14 231 825,73	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34001OMS0	673,54	19 964	13 446 552,56	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Омской области	RU34002OMS0	999,5	5 700	5 697 150,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	942,6	24 948	23 515 984,80	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	993	35 998	35 746 014,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	770,1	428 215	329 768 371,50	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство республики Хакасия	RU35003HAK0	895,8	69 160	61 953 528,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	Правительство республики Хакасия	RU35004HAK0	1 001	10 000	10 010 000,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	354,28	5 550	1 966 254,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	969,6	85 500	82 900 800,00	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	727,685	101 226	73 660 641,81	ММВБ
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU34005VLO0	484,6	50	24 230,00	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	528,715	66 104	34 950 176,36	Средняя цена
Гос. облигации и субъектов РФ	"Администрация Волгоградской области"	RU35005VLO0	802,825	21 200	17 019 890,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 182 899 683,59	

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 г. Новосибирска"	RU35006NSB1	661,8750003	16 575	10 970 578,13	Средняя цена
Администрация г. Волгограда	RU34005VGG1	388,44	968	376 009,92	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				11 346 588,05	

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	4-02-00013-A	932,9	59	55 041,10	Средняя цена
"АНК "Башнефть" ОАО	4-06-00013-A	930,6	67 903	63 190 531,80	ММВБ
"АНК "Башнефть" ОАО	4-07-00013-A	897	202 752	181 868 544,00	ММВБ
"АНК "Башнефть" ОАО	4-08-00013-A	933,9	84 633	79 038 758,70	ММВБ
"АНК "Башнефть" ОАО	4-09-00013-A	896,30735418	23 796	21 328 529,80	Средняя цена
"Вертолеты России" АО	4B02-02-12310-A	869,69058992	94 792	82 439 710,40	Средняя цена
"Вымпел-Коммуникации" ОАО	4-04-00027-A	923,5	1 821	1 681 693,50	Средняя цена
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-20-43801-H	899,7	3 000	2 699 100,00	Средняя цена
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-21-43801-H	882,5	3 000	2 647 500,00	Средняя цена
"Газпром капитал" ООО	4-04-36400-R	915,8	9 280	8 498 624,00	Средняя цена
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-08-00739-A	271,8	102 226	27 785 026,80	Средняя цена
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	944,6	15 648	14 781 100,80	ММВБ
"Газпром нефть" ОАО	4-04-00146-A	915,4	1 500	1 373 100,00	ММВБ
"Газпром нефть" ОАО	4-10-00146-A	955,6	16 652	15 912 651,20	ММВБ
"Газпром нефть" ОАО	4-12-00146-A	933,3	95 589	89 213 213,70	Средняя цена
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-01-40155-F	978	1 560	1 525 680,00	ММВБ
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	960	152 765	146 654 400,00	Средняя цена
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-03-36241-R	959	1 600	1 534 400,00	ММВБ
"КБ ДельтаКредит" АО	4B020503338B	935	3 000	2 805 000,00	Средняя цена
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-07-04715-A	948,4	32 002	30 350 696,80	ММВБ
"НК "Роснефть" ОАО	4-04-00122-A	942,1	675	635 917,50	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-09-00739-A	374,28	5 175	1 936 899,00	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-05-00122-A	949	20 010	18 989 490,00	ММВБ
"НК "Роснефть" ОАО	4-07-00122-A	850,8125	8 000	6 806 500,00	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-08-00122-A	920,1	143 998	132 492 559,80	Средняя цена
"НК "Роснефть" ОАО	4-09-00122-A	917	1 000	917 000,00	ММВБ
"НК "Роснефть" ОАО	4-10-00122-A	884,1	12 500	11 051 250,00	Средняя цена
"НОВАТЭК" ОАО	4B02-04-00268-E	979,85715	600	587 914,29	Средняя цена
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	920	10 451	9 614 920,00	ММВБ
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-16-65045-D	972,4	1 000	972 400,00	ММВБ
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-28-65045-D	887	135 800	120 454 600,00	ММВБ

"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020303340B	949,4	4 981	4 728 961,40	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-10-00739-A	434,64513274	1 582	687 608,60	Средняя цена
"Ростелеком" ОАО	4-65-00124-A	883	136	120 088,00	Средняя цена
"Ростелеком" ОАО	4-67-00124-A	921,9	1 001	922 821,90	ММВБ
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-06-65018-D	855,31061042	13 892	11 881 975,00	Средняя цена
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-08-65018-D	865	22 410	19 384 650,00	ММВБ
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-09-65018-D	909,49819745	10 818	9 838 951,50	Средняя цена
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-11-65018-D	932,5	13 087	12 203 627,50	Средняя цена
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-13-65018-D	865	181 417	156 925 705,00	Средняя цена
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-18-65018-D	840	1	840,00	Средняя цена
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-19-65018-D	912,4	10 001	9 124 912,40	ММВБ
"ФСК ЭЭС" ОАО	4-25-65018-D	969,7	1 006	975 518,20	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-11-00739-A	941,5	1 000	941 500,00	Средняя цена
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	938,6	82 066	77 027 147,60	Средняя цена
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	935,2	157 853	147 624 125,60	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B020801326B	965,5	2 000	1 931 000,00	Средняя цена
АЛЬФА- БАНК АО	4B020901326B	961,4	7 499	7 209 538,60	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B021301326B	990,9	5 807	5 754 156,30	ММВБ
АЛЬФА- БАНК АО	4B021401326B	997,5	264 043	263 382 892,50	ММВБ
Группа ЛСР (ПАО)	4B02-04-55234-E	654,1269	52 202	34 146 732,43	ММВБ
ЕвроХим МХК ОАО	4-02-31153-H	1 003	30 000	30 090 000,00	ММВБ
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	983,5	406 994	400 278 599,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020601978B	988,9	21 000	20 766 900,00	ММВБ
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-21-00739-A	534,99516898	30 950	16 558 100,48	Средняя цена
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020701978B	956,2	31 605	30 220 701,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B021101978B	991,9	21 000	20 829 900,00	ММВБ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	504,6	43 302	21 850 189,20	Средняя цена
ОАО "РусГидро"	4-01-55038-E	970,9	2 009	1 950 538,10	ММВБ
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	931,7	32 419	30 204 782,30	ММВБ
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	933,5	51 000	47 608 500,00	Средняя цена
ОАО "РусГидро"	4-09-55038-E	1 023,3	104 000	106 423 200,00	ММВБ
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	1 236	530 000	655 080 000,00	Средняя цена
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	910,5	1 106	1 007 013,00	ММВБ
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	860,5	57 000	49 048 500,00	Средняя цена
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	928	1 000	928 000,00	Средняя цена
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	987,1	19 733	19 478 444,30	ММВБ
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	926,5	327 700	303 614 050,00	Средняя цена
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020203354B	996,4	100 000	99 640 000,00	ММВБ
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020702272B	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
Филиал ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге	4B020600354B	946,6	18 000	17 038 800,00	Средняя цена
ЮниКредит Банк АО	4B020600001B	946,7	1 499	1 419 103,30	Средняя цена
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-02-00739-A	982,7	1 000	982 700,00	Средняя цена
"АНК "Башнефть" ОАО	4-01-00013-A	949,9	10	9 499,00	Средняя цена

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ	3 819 687 050,20
---	------------------

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	38,07	20	761,40	ММВБ
"Волжская ТГК" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-55113-E	0,77	1	0,77	Средняя цена
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-04-33498-E	1,2205	496	605,37	ММВБ
"НОВАТЭК" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-02-00268-E	557,7	1	557,70	ММВБ
"Ростелеком" ОАО	Обыкновенные акции АО РФ	1-01-00124-A	90,1	1	90,10	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					2 015,34	

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"	587 630 479,66
Итого средств на специальных брокерских счетах	587 630 479,66

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	72,00
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34008KNA0	215 100,00
ОАО "РусГидро"	4-01-55038-E	31 260,04
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	1 041 946,66
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	1 639 140,00
ОАО "РусГидро"	4-09-55038-E	2 289 040,00
ООО "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	37 100,00
ООО "МегаФон Финанс"	4-06-36027-R	26 908,98
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	1 386 810,00
ООО "Мираторг Финанс"	4B02-03-36276-R	425 838,14
ООО "ХК Финанс"	4-01-36426-R	815 973,00
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	1 558 702,60
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34009KNA0	754 044,46
Правительство республики Хакасия	RU35003HAK0	700 590,80
Правительство республики Хакасия	RU35004HAK0	218 300,00
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020203354B	4 442 000,00
РОСБАНК АКБ ОАО	4B020702272B	5 000,00
Филиал ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге	4B020600354B	377 820,00
ЮниКредит Банк АО	4B020600001B	48 747,48
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	17 538,00
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34009LIP0	516 420,00
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	1 404 004,62
"Администрация Волгоградской области"	RU34005VLO0	263,50
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	492 474,80
"Администрация Волгоградской области"	RU35005VLO0	62 116,00
"Администрация Нижегородской области"	RU34008NNG0	499 440,11

"Администрация Нижегородской области"	RU34009NJG0	9 717 980,13
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-08-00739-A	96 092,44
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	8 422,40
"Администрация Самарской области"	RU35010SAM0	2 876 182,47
"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	419 850,48
"Администрация Ханты-Мансийского АО"	RU34001HMN0	2 111 945,94
"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 149 383,58
"Администрация Ярославской области"	RU35013YRS0	155 123,00
"АНК "Башнефть" ОАО	4-01-00013-A	32,00
"АНК "Башнефть" ОАО	4-02-00013-A	188,80
"АНК "Башнефть" ОАО	4-06-00013-A	2 253 021,54
"АНК "Башнефть" ОАО	4-07-00013-A	6 883 430,40
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-09-00739-A	19 561,50
"АНК "Башнефть" ОАО	4-08-00013-A	2 808 122,94
"АНК "Башнефть" ОАО	4-09-00013-A	807 874,20
"Вертолеты России" АО	4B02-02-12310-A	749 804,72
"Вымпел-Коммуникации" ОАО	4-04-00027-A	52 390,17
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-20-43801-H	81 750,00
"ВЭБ-лизинг" ОАО	4-21-43801-H	81 750,00
"Газпром капитал" ООО	4-04-36400-R	251 488,00
"Газпром капитал" ООО	4-05-36400-R	424 060,80
"Газпром нефть" ОАО	4-04-00146-A	25 950,00
"Газпром нефть" ОАО	4-10-00146-A	596 807,68
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-10-00739-A	8 020,74
"Газпром нефть" ОАО	4-12-00146-A	601 254,81
"ГМК "Норильский никель" ОАО	4B02-01-40155-F	41 870,40
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-02-36241-R	3 617 475,20
"ИКС 5 Финанс" ООО	4B02-03-36241-R	24 048,00
"КБ ДельтаКредит" АО	4B020503338B	48 330,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	46 800,00
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU35011KOM0	1 331 647,52
"Министерство финансов Республики Саха (Якутия)"	RU35006RSY0	263 940,00
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-07-04715-A	373 783,36
"Мэрия г. Новосибирска"	RU35006NSB1	181 662,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-11-00739-A	3 370,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-04-00122-A	10 179,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-05-00122-A	301 750,80
"НК "Роснефть" ОАО	4-07-00122-A	178 880,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-08-00122-A	3 219 795,28
"НК "Роснефть" ОАО	4-09-00122-A	4 570,00
"НК "Роснефть" ОАО	4-10-00122-A	57 125,00
"НОВАТЭК" ОАО	4B02-04-00268-E	10 704,00
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	179 757,20
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	108 375,89
"Правительство Белгородской области"	RU35007BEL0	723 891,45
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4-21-00739-A	205 817,50
"Правительство Белгородской области"	RU35008BEL0	22 013,03
"Правительство Свердловской области"	RU34001SVS0	36 190,96
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	268,80
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	274 800,00

"Российские Железные Дороги" ОАО	4-16-65045-D	4 760,00
"Российские Железные Дороги" ОАО	4-28-65045-D	2 562 546,00
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", ОАО	4B020303340B	39 399,71
"Ростелеком" ОАО	4-65-00124-A	4 674,32
"Ростелеком" ОАО	4-67-00124-A	34 404,37
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-06-65018-D	307 707,80
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	1 250,00
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-08-65018-D	496 381,50
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-09-65018-D	158 700,06
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-11-65018-D	191 986,29
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-13-65018-D	7 688 452,46
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-18-65018-D	5,12
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-19-65018-D	361 636,16
"ФСК ЕЭС" ОАО	4-25-65018-D	21 568,64
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-02-25642-H	2 881 337,26
"Холдинговая компания "Металлоинвест" ОАО	4-03-25642-H	5 542 218,83
Администрация г. Волгограда	RU34005VGG1	1 180,96
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-02-00739-A	9 250,00
АЛЬФА- БАНК АО	4B020801326B	58 780,00
АЛЬФА- БАНК АО	4B020901326B	223 020,26
АЛЬФА- БАНК АО	4B021301326B	190 934,16
АЛЬФА- БАНК АО	4B021401326B	8 903 529,96
Группа ЛСР (ПАО)	4B02-04-55234-E	803 388,78
ДФБП ВО	RU34006VRO0	1 260 000,00
ЕвроХим МХК ОАО	4-02-31153-H	1 331 400,00
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	2 014 620,30
Министерство финансов Республики Марий Эл	RU34006MAR0	577 718,40
министерство финансов Ставропольского края	RU34002STV0	364 162,50
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	1 835 091,76
Министерство финансов Тульской области	RU34003TUL0	132 429,20
Минфин Омской области	RU34001OMS0	231 382,76
Минфин Омской области	RU34002OMS0	134 463,00
Минфин Республики Мордовия	RU34001MOR0	404 656,56
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020601978B	345 030,00
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B020701978B	480 712,05
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО	4B021101978B	1 072 470,00
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	2 226 588,84
МФ и НП НСО	RU34015ANO0	596 576,40
МФ и НП НСО	RU34016ANO0	820 754,40
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		106 769 354,13

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	694 399 833,79

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****6 887 153 048,13 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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-95531F025		
Дата и время отправки	02.07.2015 9:28:28	Дата и время приёма	02.07.2015 9:28:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.07.2015 6:26:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 01.07.2015 14:32:31 UTC [00126-6] Электронная подпись верна		