

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2015 г.**

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 1435126890/165601001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У047

Дата и время составления расчёта: 02.04.2015 16:25:48

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
ОАО "АК БАРС" Банк	14.05.2010	395/14	40701810000022000688	710 216 377,27
Итого денежных средств на счетах				710 216 377,27

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
Облигация	24018RMFS	956,8950000	225 000,00	215 301 375,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	46022RMFS	689,4040000	52 800,00	36 400 531,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				251 701 906,20	

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
Облигация	Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	932,6000000	7 154,00	6 671 820,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	Самарская область	RU35007SAM0	374,9200000	1 755,00	657 984,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.03.15
Облигация	Самарская область	RU35009SAM0	864,1000000	36 929,00	31 910 348,90	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32048MOS0	685,0000000	55 044,00	37 705 140,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	897,0000000	497,00	445 809,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	900,8000000	45,00	40 536,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 19.03.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	979,9000000	1 393,00	1 365 000,70	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 03.02.15
Облигация	Нижегородская область	RU34007NJG0	474,3500000	52 000,00	24 666 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	Ярославская область	RU35013YRS0	912,5000000	50 243,00	45 846 737,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Облигация	Республика КОМИ	RU35011KOM0	944,5000000	18 000,00	17 001 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					166 310 577,10	

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
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

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
"Газпром капитал", ООО	4-06-36400-R	952,0000000	81 499,00	77 587 048,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	40700316B	996,4000000	38 311,00	38 173 080,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.03.15
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	4B020200316B	955,5000000	60 290,00	57 607 095,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	918,0000000	73 212,00	67 208 616,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	967,1000000	49 946,00	48 302 776,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	946,5000000	10 000,00	9 465 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Банк ВТБ	40501000B	989,7000000	32 000,00	31 670 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Банк ВТБ	4B022101000B	960,2000000	50 074,00	48 081 054,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"	4-01-16444-J	0,0000000	42 340,00	0,00	Оценочная стоимость (п. 8.о. Приказа 06-155/пз-н). Облигация просрочена на 1 323 дней
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	4B020502707B	959,5000000	9 014,00	8 648 933,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 17.12.14
ОАО " ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	928,1000000	29 500,00	27 378 950,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО " ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	955,4000000	47 570,00	45 448 378,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15

ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	911,8000000	19 000,00	17 324 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 25.02.15
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	1 017,1000000	81 406,00	82 798 042,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	1 000,0000000	3 500,00	3 500 000,00	Средняя цена на 10.11.14 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	900,0000000	5 000,00	4 500 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	930,3000000	10 000,00	9 303 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-04-43801-H	1 005,4000000	15 349,00	15 431 884,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-07-43801-H	1 007,3000000	77 959,00	78 528 100,70	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	976,9000000	50 000,00	48 845 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	964,7000000	19 300,00	18 618 710,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	993,4000000	100 000,00	99 340 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	684,6000000	15 000,00	10 269 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B020301978B	995,4000000	3 250,00	3 235 050,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	988,6000000	48 000,00	47 452 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	970,7000000	32 000,00	31 062 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	973,0000000	12 640,00	12 298 720,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	884,8000000	50 000,00	44 240 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	960,0000000	28 008,00	26 887 680,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 03.03.15
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	961,1000000	77 774,00	74 748 591,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15

ОАО "Россельхозбанк"	40503349B	967,0000000	67 711,00	65 476 537,00	Средняя цена на 20.01.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	993,6000000	58 800,00	58 423 680,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	993,7000000	50 000,00	49 685 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	994,3000000	20 000,00	19 886 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	970,2000000	10 000,00	9 702 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-12-65045-D	932,2000000	10 000,00	9 322 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	986,1000000	60 784,00	59 939 102,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-18-65045-D	941,0000000	10 000,00	9 410 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 17.03.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-30-65045-D	920,3000000	20 000,00	18 406 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	873,8000000	22 094,00	19 305 737,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	873,3000000	9 500,00	8 296 350,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	931,9000000	9 999,00	9 318 068,10	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 18.03.15
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-25-65018-D	935,4000000	100 000,00	93 540 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D	995,0000000	37 133,00	36 947 335,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	975,0000000	32 000,00	31 200 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	969,7000000	5 000,00	4 848 500,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	927,8000000	51 211,00	47 513 565,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	972,2000000	20 717,00	20 141 067,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15

ПАО "Промсвязьбанк"	4B020603251B	986,8000000	41 600,00	41 050 880,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	982,8000000	26 360,00	25 906 608,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.03.15
ПАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	882,1000000	25 201,00	22 229 802,10	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ПАО Банк «ФК Открытие»	40802209B	1 003,8000000	28 000,00	28 106 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	980,8000000	46 500,00	45 607 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ПАО РОСБАНК	4B020402272B	986,6000000	22 200,00	21 902 520,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ПАО РОСБАНК	4B021002272B	953,1000000	70 100,00	66 812 310,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 910 931 174,10	

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 "ГМК "Норильский никель"	Обыкновенная	1-01-40155-F	10 500,0000000	680,00	7 140 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	Обыкновенная	1-01-00077-A	2 674,5000000	2 470,00	6 606 015,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "НОВАТЭК"	Обыкновенная	1-02-00268-E	428,4000000	12 300,00	5 269 320,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Ростелеком"	Обыкновенная	1-01-00124-A	78,2700000	3,00	234,81	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15
ОАО "Ростелеком"	Привилегированная	2-01-00124-A	57,9900000	7,00	405,93	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 31.03.15

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	19 015 975,74
---	---------------

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
ОАО "АК БАРС" Банк	46 113 305,05
Итого средств на специальных брокерских счетах	46 113 305,05

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Газпром капитал", ООО	4-06-36400-R	669 921,78
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	40700316B	695 727,76
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	4B020200316B	528 140,40
Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	65 673,72
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	3 896,10
Администрация Самарской области	RU35009SAM0	436 870,07

АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	2 614 400,52
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	191 293,18
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	39 300,00
Банк ВТБ	40501000B	676 800,00
Банк ВТБ	4B022101000B	782 656,62
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	4B020502707B	198 758,70
Министерство финансов Российской Федерации	24018RMFS	4 162 500,00
Министерство финансов Российской Федерации	46022RMFS	598 752,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU32048MOS0	1 160 877,96
Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	10 198,44
Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	77,85
Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	61 835,27
ОАО " ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	210 630,00
ОАО " ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	339 649,80
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	175 750,00
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	1 641 144,96
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	168 735,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	158 200,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	316 400,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-04-43801-H	333 687,26
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-07-43801-H	972 148,73
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	2 419 500,00
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	547 348,00
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	3 443 000,00
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	115 050,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B020301978B	129 740,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	1 104 480,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	764 480,00
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	432 035,20
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	1 668 500,00
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	875 530,08
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	2 076 565,80
ОАО "Россельхозбанк"	40503349B	1 711 056,97
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	2 110 332,00
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	1 794 500,00
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	624 200,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	282 100,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-12-65045-D	303 300,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	910 544,32
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-18-65045-D	179 900,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-30-65045-D	531 600,00
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	241 929,30
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	104 025,00
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	350 564,94
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-25-65018-D	4 288 000,00
ОАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D	1 318 592,83
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	1 087 040,00
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	191 000,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	51 211,00
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	40 398,15

ПАО "Промсвязьбанк"	4B020603251B	2 461 888,00
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	203 235,60
ПАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	346 009,73
ПАО Банк «ФК Открытие»	40802209B	417 200,00
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	1 177 380,00
ПАО РОСБАНК	4B020402272B	127 206,00
ПАО РОСБАНК	4B021002272B	492 803,00
Правительство Нижегородской области	RU34007NJG0	938 600,00
Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	1 277 679,49
Республика КОМИ	RU35011KOM0	147 420,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		54 499 971,53

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	
	100 613 276,58

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

3 158 789 286,99 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.

Генеральный директор		Дорогов Алексей Николаевич
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00117-249735F025		
Дата и время отправки	02.04.2015 16:27:44	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 02.04.2015 13:27:42 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		