

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2014 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: 12.01.2015 17:00:00

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	27 495 406,22
Итого денежных средств на счетах				27 495 406,22

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
ОАО "АК БАРС" Банк	30.12.2014	368/62	42004810600020140386	361 200 000,00	168 230,14
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				361 368 230,14	

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	25081RMFS	795,0280000	31 740,00	25 234 188,72	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	26211RMFS	683,4100000	105 454,00	72 068 318,14	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	46018RMFS	777,7320000	42 100,00	32 742 517,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	46022RMFS	699,5720000	52 800,00	36 937 401,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				166 982 425,66	

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	930,6000000	7 154,00	6 657 512,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Администрация Самарской области	RU35007SAM0	374,6400000	1 755,00	657 493,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 18.12.14
Облигация	Администрация Самарской области	RU35009SAM0	928,1000000	36 929,00	34 273 804,90	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 04.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32048MOS0	609,4000000	55 044,00	33 543 813,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	899,8000000	497,00	447 200,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	890,3000000	45,00	40 063,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 25.12.14
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	1 012,6894624	1 393,00	1 410 676,42	Средняя цена на 25.12.14 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
Облигация	Правительство г.Нижний Новгород	RU34007NJG0	463,4000000	52 000,00	24 096 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Облигация	Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	897,4000000	50 243,00	45 088 068,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14

Облигация	Республика КОМИ	RU35011KOM0	960,0000000	18 000,00	17 280 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					163 495 432,82	

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	966,1000000	81 499,00	78 736 183,90	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	40700316B	969,4000000	38 311,00	37 138 683,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	4B020200316B	960,0000000	60 290,00	57 878 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Банк ВТБ	4B022101000B	927,2000000	50 074,00	46 428 612,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
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 1 233 дней
ЗАО АКБ "Промсвязьбанк"	4B020703251B	998,1000000	26 360,00	26 309 916,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 27.10.14
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	924,7000000	29 500,00	27 278 650,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	951,9000000	47 570,00	45 281 883,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	950,9000000	19 000,00	18 067 100,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-03-01669-A	754,9000000	49 500,00	37 367 550,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14

ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	918,0000000	49 946,00	45 850 428,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	998,0000000	131 406,00	131 143 188,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-01-00027-A	987,3000000	24 301,00	23 992 377,30	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-04-00027-A	987,8000000	56 665,00	55 973 687,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
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	954,8000000	5 000,00	4 774 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.12.14
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	957,3000000	10 000,00	9 573 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	954,5000000	50 000,00	47 725 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	973,1000000	19 300,00	18 780 830,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 11.12.14
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	978,0000000	70 000,00	68 460 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	451,2000000	30 000,00	13 536 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.12.14
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B020301978B	983,7000000	3 250,00	3 197 025,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.12.14
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	983,1000000	48 000,00	47 188 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	974,1000000	32 000,00	31 171 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	967,8000000	12 640,00	12 232 992,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	900,4000000	50 000,00	45 020 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	963,2000000	28 008,00	26 977 305,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	971,0000000	77 774,00	75 518 554,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.11.14

ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	992,0000000	68 635,00	68 085 920,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	40703349B	980,0000000	6 900,00	6 762 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	976,6000000	58 800,00	57 424 080,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	982,9000000	50 000,00	49 145 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	979,2000000	20 000,00	19 584 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	998,6000000	60 784,00	60 698 902,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-30-65045-D	850,4000000	10 000,00	8 504 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	881,8000000	22 094,00	19 482 489,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	905,6000000	9 500,00	8 603 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	945,7000000	25 201,00	23 832 585,70	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 12.11.14
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	918,5000000	9 999,00	9 184 081,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D	972,5000000	37 133,00	36 111 842,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.12.14
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-05-25642-H	983,4000000	8 411,00	8 271 377,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	978,3000000	22 076,00	21 596 950,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	4B020401326B	934,8000000	67 582,00	63 175 653,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО «ГТЛК»	4-01-32432-H	962,7000000	40 000,00	38 508 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО «ГТЛК»	4-02-32432-H	961,0000000	8 592,00	8 256 912,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	960,0000000	32 000,00	30 720 000,00	Средняя цена на 12.12.14 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).

ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	938,1000000	5 000,00	4 690 500,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	872,3000000	51 211,00	44 671 355,30	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	975,0000000	18 917,00	18 444 075,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.12.14
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B020402272B	1 001,0000000	22 200,00	22 222 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 11.11.14
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B021002272B	949,9000000	70 100,00	66 587 990,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ПАО Банк «ФК Открытие»	40802209B	991,0000000	8 000,00	7 928 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	967,4000000	46 500,00	44 984 100,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 23.12.14
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 795 225 514,40	

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 "Ростелеком"	Обыкновенная	1-01-00124-A	85,5400000	3,00	256,62	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
ОАО "Ростелеком"	Привилегированная	2-01-00124-A	56,4500000	7,00	395,15	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.12.14
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					651,77	

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	168 815 248,24
Итого средств на специальных брокерских счетах	168 815 248,24

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	2 210 252,88
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	40700316B	706 071,73
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО	4B020200316B	543 212,90
Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	243 236,00
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	4 036,50
Администрация Самарской области	RU35009SAM0	445 363,74
Банк ВТБ	4B022101000B	793 672,90
ЗАО АКБ "Промсвязьбанк"	4B020703251B	942 370,00
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	4B020502707B	460 074,56
Министерство финансов Российской Федерации	25081RMFS	792 547,80
Министерство финансов Российской Федерации	26211RMFS	2 972 748,26
Министерство финансов Российской Федерации	46018RMFS	210 079,00
Министерство финансов Российской Федерации	46022RMFS	1 397 616,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU32048MOS0	211 368,96
Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	1 620,22

Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	863,10
Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	20 616,40
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	797 975,00
ОАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	1 286 768,50
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	180 880,00
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-03-01669-A	403 425,00
ОАО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	1 657 707,74
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	4 471 746,18
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-01-00027-A	624 535,70
ОАО "Вымпел-Коммуникации "	4-04-00027-A	1 456 290,50
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	69 475,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	56 500,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	113 000,00
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	1 168 000,00
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	133 363,00
ОАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J	779 100,00
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	986 400,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B020301978B	54 405,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	2 402 400,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	1 662 720,00
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	190 611,20
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	596 000,00
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	312 569,28
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	465 088,52
ОАО "Промсвязьбанк"	4B020203251B	2 313 685,85
ОАО "Россельхозбанк"	40703349B	32 637,00
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	660 324,00
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	561 500,00
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	242 000,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	2 090 361,76
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-30-65045-D	75 900,00
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	715 182,78
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	307 515,00
ОАО "Трансконтейнер"	4-04-55194-E	876 238,77
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	150 884,91
ОАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D	576 675,49
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-05-25642-H	221 882,18
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-06-25642-H	566 028,64
ОАО «АЛЬФА-БАНК»	4B020401326B	1 038 735,34
ОАО «ГТЛК»	4-01-32432-H	1 698 800,00
ОАО «ГТЛК»	4-02-32432-H	357 770,88
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	412 160,00
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	88 700,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	1 225 479,23
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	461 196,46
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B020402272B	735 930,00
ПАО АКБ "РОСБАНК"	4B021002272B	1 986 634,00
ПАО Банк «ФК Открытие»	40802209B	242 160,00
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	2 434 740,00
Правительство г.Нижний Новгород	RU34007NJG0	326 560,00

Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	14 068,04
Республика КОМИ	RU35011KOM0	153 180,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		52 391 641,90
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)		221 206 890,14

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

2 735 774 551,15 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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00117-236966F025		
Дата и время отправки	14.01.2015 9:26:26	Дата и время приёма	14.01.2015 9:43:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2015 6:25:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 12.01.2015 16:09:44 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		