

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31/12/13 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 08/10/03 №22-03У048

Дата и время составления расчёта: 10/01/14 10:05:23

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
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	28.07.2003	31-076/01/278	40701810600760000051	2 146,45
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	07.08.2012	ДА0173/1	40701810300000010173	523 934,61
Итого денежных средств на счетах				526 081,06

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
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	19.12.2012	191212DJ3449839	42006810000260000009	475 000 000,00	46 725 853,83
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	15.01.2013	150113DJ4079219	42006810400260000010	280 000 000,00	25 506 849,32
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	22.01.2013	220113DJ4268926	42006810700260000011	338 000 000,00	30 174 602,74
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 093 000 000,00	102 407 305,89

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
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	1 014	419 698	425 573 772,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	813,36	5 550	4 514 148,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	999	8 800	8 791 200,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) Ставропольского края"	RU34002STV0	998,4	36 800	36 741 120,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	999,9	34 500	34 496 550,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	806	53 910	43 451 460,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	824,24	50 751	41 831 004,24	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	1 025	36 400	37 310 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Краснодарского края"	RU34004KND0	1 018,3	269 754	274 690 498,20	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	995	43 600	43 382 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Омской области"	RU34001OMS0	1 002	20 000	20 040 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	661,80974057	13 260	8 775 597,16	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Самарской области"	RU35009SAM0	1 006,8	30 050	30 254 340,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	713,51	44 799	31 964 534,49	Средняя цена

Субфедеральная бумага	"Администрация Свердловской области"	RU34002SVS0	1 021,7	57 000	58 236 900,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	1 000	248 182	248 182 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Тульской области"	RU34002TUL0	708,05	10 000	7 080 500,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 000,7	70 000	70 049 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Комитет финансов администрации Ленинградской области"	RU26002LEN	1 036,6	1 670	1 731 122,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Министерство финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	1 024	45 000	46 080 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	1 007,4	56 642	57 061 150,80	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	996	90 000	89 640 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	1 015,2	19 999	20 302 984,80	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	672,76696995	86 662	58 303 331,15	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Правительство республики Хакасия"	RU35003HAK0	1 001,9	61 500	61 616 850,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34014KAR0	768,3	224	172 099,20	Средняя цена
Субфедеральная бумага	"Республика Карелия"	RU34015KAR0	1 019,5	40 000	40 780 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	Администрация Тульской области, ГУЧ	RU34003TUL0	992,4	40 000	39 696 000,00	Средняя цена
Субфедеральная бумага	Правительство Нижегородской области	RU34009NJG0	1 000,8	8 003	8 009 402,40	Средняя цена
Субфедеральная бумага	Республика Марий Эл	RU34006MAR0	804,64	89 525	72 035 396,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 920 792 960,44	

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 Вологодской области"	RU34005VGG1	716,73	30 000	21 501 900,00	Средняя цена
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	505,8	7 000	3 540 600,00	Средняя цена
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	1 017,5	33 450	34 035 375,00	Средняя цена
"Администрация Новосибирской области"	RU35006NSB1	1 010	13 050	13 180 500,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				72 258 375,00	

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

	41501792B	1 000,5	56 000	56 028 000,00	Средняя цена
"ФСК ЭЭС"ОАО	4-13-65018-D	1 003,2	161 900	162 418 080,00	Средняя цена
"ФСК ЭЭС"ОАО	4-19-65018-D	1 005	9 000	9 045 000,00	Средняя цена
"ФСК ЭЭС"ОАО	4-21-65018-D	1 029,4	90 000	92 646 000,00	Средняя цена
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	994,4	13 000	12 927 200,00	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4-01-12310-A	1 000,7	7	7 004,90	Средняя цена
"Вертолеты России" ОАО	4-02-12310-A	1 000,9	8	8 007,20	Средняя цена
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	1 024,1	100 000	102 410 000,00	Средняя цена
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020601978B	989,7	26 000	25 732 200,00	Средняя цена
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020701978B	992,7	30 000	29 781 000,00	Средняя цена
"МСП Банк", ОАО	4B020403340B	998,5	39 500	39 440 750,00	Средняя цена
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	1 010	137 050	138 420 500,00	Средняя цена
"Мираторг Финанс" ООО	4B02-03-36276-R	998,1	10 000	9 981 000,00	Средняя цена
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	997,2	11 500	11 467 800,00	Средняя цена
"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО	4-02-35909-H	998,1	104 100	103 902 210,00	Средняя цена
"ХК Финанс" ООО	4-01-36426-R	999,9	327 700	327 667 230,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000	100 000	100 000 000,00	Средняя цена
Газпромбанк ОАО	4B020600354B	998	18 000	17 964 000,00	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	1 022	19 000	19 418 000,00	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	1 009,8	14 625	14 768 325,00	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-05-55234-E	998	52 288	52 183 424,00	Средняя цена
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	1 085	191 000	207 235 000,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	1 005	64 300	64 621 500,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	996,6	17 096	17 037 873,60	Средняя цена
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	40202225B	1 005	50	50 250,00	Средняя цена
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	1 012,4	12 500	12 655 000,00	Средняя цена
Кредит Европа Банк	4B020503311B	1 000	23 200	23 200 000,00	Средняя цена
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	1 010,4	80 778	81 618 091,20	Средняя цена
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	1 010,5	12 267	12 395 803,50	Средняя цена
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	1 011	98 554	99 638 094,00	Средняя цена
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	1 016,2	70 000	71 134 000,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	1 024,7	12 400	12 706 280,00	Средняя цена
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	1 005	73 000	73 365 000,00	Средняя цена
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	997,3	42 793	42 677 458,90	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	1 001	20 000	20 020 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	1 046,5	530 000	554 645 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	1 012,5	70 000	70 875 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	997	112 600	112 262 200,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	990,6	30 000	29 718 000,00	Средняя цена

Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	4B020202766B	1 002,7	57 040	57 194 008,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	1 000,4	150 000	150 060 000,00	Средняя цена
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020503354B	979,8	5 000	4 899 000,00	Средняя цена
Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер	4-02-55194-E	757,26275597	64 812	49 079 713,74	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 093 303 004,04	

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 "НОВАТЭК"	обыкновенная	1-02-00268-E	401,22	92 931	37 285 775,82	Средняя цена
"ИНТЕР РАО ЕЭС" ОАО	обыкновенная	1-03-33498-E	0,009991	49 600	495,55	Средняя цена
"Магнит" (Краснодар) ОАО	обыкновенная	1-01-60525-P	9 189,8	1 829	16 808 144,20	Средняя цена
"Мосэнерго" ОАО	обыкновенная	1-01-00085-A	0,8727	24 231 000	21 146 393,70	Средняя цена
"Территориальная генерирующая компания № 1" ОАО	обыкновенная	1-01-03388-D	0,006739	3 019 100 000	20 345 714,90	Средняя цена
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	обыкновенная	10301481B	101,04	888 850	89 809 404,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	привилегированная	20301481B	79,8	1 221 500	97 475 700,00	Средняя цена
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	обыкновенная	10401000B	0,04962	2 084 200 000	103 418 004,00	Средняя цена
Группа ЛСР (ОАО)	обыкновенная	1-01-55234-E	609	57 719	35 150 871,00	Средняя цена
ОАО "АЭРОФЛОТ"	обыкновенная	1-01-00010-A	84,07	222 520	18 707 256,40	Средняя цена
ОАО "ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-A	2 026,4	83 894	170 002 801,60	Средняя цена
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	обыкновенная	1-01-04715-A	327,55	203 440	66 636 772,00	Средняя цена
ОАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-A	110,97	1	110,97	Средняя цена
ОАО "Татнефть"	обыкновенная	1-03-00161-A	207,03	280	57 968,40	Средняя цена
ОАО "Татнефть"	привилегированная	2-03-00161-A	121,03	793 450	96 031 253,50	Средняя цена

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	обыкновенная	1-01-10214-A	0,2199	30 046 000	6 607 115,40	Средняя цена
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					779 483 781,44	

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
ЗАО "Сбербанк КИБ"	2 583 996,46
ЗАО "Сбербанк КИБ"	12 193 279,00
Итого средств на специальных брокерских счетах	14 777 275,46

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
	41501792B	1 069 600,00

"ФСК ЭЭС"ОАО	4-13-65018-D	6 861 322,00
"ФСК ЭЭС"ОАО	4-19-65018-D	325 440,00
"ФСК ЭЭС"ОАО	4-21-65018-D	1 488 600,00
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ОАО	4B02-01-00739-A	16 250,00
"Администрация (правительство) Красноярского края"	RU34006KNA0	6 841 077,40
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU34007LIP0	35 020,50
"Администрация (правительство) Липецкой области"	RU35008LIP0	151 712,00
"Администрация (правительство) Ставропольского края"	RU34002STV0	448 592,00
"Администрация (правительство) республики Удмуртия"	RU35001UDM0	616 170,00
"Администрация Волгоградской области"	RU35002VLO0	619 425,90
"Администрация Вологодской области"	RU34002VLG0	153 775,53
"Администрация Вологодской области"	RU34003VLG0	204 204,00
"Администрация Вологодской области"	RU34005VGG1	64 800,00
"Администрация Краснодарского края"	RU34004KND0	3 107 566,08
"Администрация Муниципального Образования Город Краснодар"	RU34002KRA1	46 620,00
"Администрация Новосибирской области"	RU34005NSB1	483 352,50
"Администрация Новосибирской области"	RU34015ANO0	567 672,00
"Администрация Новосибирской области"	RU35006NSB1	464 971,50
"Администрация Омской области"	RU34001OMS0	331 200,00
"Администрация Самарской области"	RU35008SAM0	27 580,80
"Администрация Самарской области"	RU35009SAM0	355 491,50
"Администрация Свердловской области"	RU34001SVS0	162 620,37
"Администрация Свердловской области"	RU34002SVS0	419 520,00
"Администрация Томской области"	RU34048TMS0	416 945,76
"Администрация Тульской области"	RU34002TUL0	11 500,00
"Администрация Ярославской области"	RU34012YRS0	1 185 100,00
"Вертолеты России" ОАО	4-01-12310-A	105,98
"Вертолеты России" ОАО	4-02-12310-A	121,12
"Европлан" ЗАО	4-03-56453-P	1 726 000,00
"Комитет финансов администрации Ленинградской области"	RU26002LEN	13 443,50
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020601978B	433 420,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)	4B020701978B	463 800,00
"МСП Банк", ОАО	4B020403340B	312 445,00
"Международный Банк Азербайджана-Москва", ООО	40103395B	483 786,50
"Министерство Финансов Республики Коми"	RU32010KOM0	182 250,00
"Мираторг Финанс" ООО	4B02-03-36276-R	215 800,00
"Новолипецкий металлургический комбинат" ОАО	4B02-13-00102-A	197 800,00
"Правительство Белгородской области"	RU34006BEL0	760 135,64
"Правительство Воронежской области"	RU34006VRO0	1 388 700,00
"Правительство Республики Башкортостан"	RU34007BAS0	134 193,29
"Правительство Чувашской республики"	RU34009CHU0	1 068 542,46
"Правительство республики Хакасия"	RU35003HAK0	891 750,00
"Республика Карелия"	RU34014KAR0	1 433,60
"Республика Карелия"	RU34015KAR0	694 400,00
"Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", ОАО	4-02-35909-H	1 894 620,00
"ХК Финанс" ООО	4-01-36426-R	2 444 642,00
Администрация Тульской области, ГУЧ	RU34003TUL0	350 000,00
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	4B020702272B	5 000,00

Газпромбанк ОАО	4B020600354B	377 820,00
Группа ЛСР (ОАО)	4-04-55234-E	392 350,00
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-04-55234-E	337 545,00
Группа ЛСР (ОАО)	4B02-05-55234-E	1 929 427,20
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	945 450,00
Закрытое акционерное общество "Банк Интеза"	40302216B	1 284 071,00
Закрытое акционерное общество "Банк Русский Стандарт"	4B020202289B	447 573,28
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	40202225B	90,00
Коммерческий банк "Центр-Инвест", ОАО	4B020602225B	340 500,00
Кредит Европа Банк	4B020503311B	436 160,00
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-01-00027-A	2 056 607,88
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	294 408,00
ОАО "Вымпел-Коммуникации"	4-04-00027-A	2 509 184,84
ОАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	440 300,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-04-00122-A	186 992,00
ОАО "НК "Роснефть"	4-08-00122-A	1 632 280,00
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	40201460B	2 200 416,06
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	307 400,00
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	4-11-36408-R	37 100,00
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020301792B	1 131 200,00
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Ренессанс Капитал"	4B020203354B	5 108 662,00
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"	4B020602209B	593 700,00
Открытое акционерное общество "ОТП Банк"	4B020202766B	1 952 479,20
Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	2 298 000,00
Правительство Нижегородской области	RU34009NJG0	233 047,36
Ренессанс Кредит КБ ООО	4B020503354B	239 450,00
Республика Марий Эл	RU34006MAR0	1 564 897,00
Центр по перевозке грузов в контейнерах ТрансКонтейнер	4-02-55194-E	304 616,40
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		69 720 246,15

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	84 497 521,61

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****7 146 269 029,48 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

Зензинов Б.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00126-75161F025		
Дата и время отправки	15/01/14 11:41:41	Дата и время приёма	
Подписано	1. Зензинов Борис Валерьевич дата и время ЭП 15/01/14 6:45:45 UTC [00126-6] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15/01/14 7:40:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		