

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 15:49:35

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
Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"	30.04.2015	221965/146/11	40701810101460000017	24 257 240,55
Итого денежных средств на счетах				24 257 240,55

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
Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"	26.05.2015	Д 0262-15-К	42005810401469000001	66 800 000,00	819 901,37
ОАО "АК БАРС" Банк	31.03.2015	251/62	42004810200020140401	376 500 000,00	13 708 726,02
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				457 828 627,39	

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	25082RMFS	967,3640000	31 500,00	30 471 966,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				30 471 966,00	

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
Облигация	Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	969,00000000	7 154,00	6 932 226,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Самарская область	RU35007SAM0	374,92000000	1 755,00	657 984,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.03.15
Облигация	Самарская область	RU35009SAM0	911,20000000	36 929,00	33 649 704,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	928,00000000	497,00	461 216,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	946,30000000	45,00	42 583,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	1 000,20000000	1 393,00	1 393 278,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Нижегородская область	RU34007NJG0	489,20000000	54 000,00	26 416 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Ярославская область	RU35013YRS0	955,00000000	50 243,00	47 982 065,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Облигация	Республика КОМИ	RU35011KOM0	981,00000000	18 000,00	17 658 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					135 193 858,50	

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	972,2000000	82 999,00	80 691 627,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	949,7000000	73 212,00	69 529 436,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	990,9000000	49 946,00	49 491 491,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	997,5000000	10 000,00	9 975 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
АО "ЮниКредит Банк"	4B022200001B	995,7000000	40 000,00	39 828 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Банк ВТБ	40501000B	999,5000000	32 000,00	31 984 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
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 1 414 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 "АИЖК"	4-09-00739-A	383,2000000	23 489,00	9 000 984,80	Средняя цена на 15.06.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	982,7000000	19 000,00	18 671 300,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 10.06.15
ОАО "АК БАРС" Банк	4B020202590B	1 020,0000000	40 000,00	40 800 000,00	Средняя цена на 19.06.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ОАО "АЛРОСА"	4B02-02-40046-N	991,5000000	29 200,00	28 951 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.06.15
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	1 025,4000000	81 406,00	83 473 712,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
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-Н	807,7125000	5 000,00	4 038 562,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 19.06.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-Н	813,1375000	10 000,00	8 131 375,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 13.04.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-04-43801-Н	1 006,8000000	15 349,00	15 453 373,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 18.06.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-07-43801-Н	1 008,8000000	78 475,00	79 165 580,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	988,2000000	19 300,00	19 072 260,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-19-00078-A	968,5000000	51 700,00	50 071 450,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 24.06.15
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	851,8000000	2 251,00	1 917 401,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	998,7000000	48 000,00	47 937 600,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	991,9000000	32 000,00	31 740 800,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	989,9000000	21 580,00	21 362 042,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	948,4000000	50 000,00	47 420 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	986,0000000	28 008,00	27 615 888,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 22.06.15
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	976,8000000	77 774,00	75 969 643,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 25.06.15
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-03-00268-E	990,5000000	10 000,00	9 905 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
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	1 005,0000000	58 800,00	59 094 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 11.06.15
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	1 005,2000000	50 000,00	50 260 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	1 005,4000000	20 000,00	20 108 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15

ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	986,8000000	10 000,00	9 868 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	997,1000000	60 784,00	60 607 726,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-18-65045-D	980,1000000	10 000,00	9 801 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 25.06.15
ОАО "РусГидро"	4-02-55038-E	973,1000000	55 500,00	54 007 050,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.06.15
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	931,7000000	22 094,00	20 584 979,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	933,5000000	9 500,00	8 868 250,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.06.15
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	975,1000000	9 999,00	9 750 024,90	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	992,0000000	69 450,00	68 894 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	991,2000000	36 000,00	35 683 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	960,0000000	51 211,00	49 162 560,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 26.06.15
ПАО «Группа ЛСР»	4B02-04-55234-E	654,1269000	50 000,00	32 706 345,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	970,2000000	29 500,00	28 620 900,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 05.06.15
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	979,6000000	47 570,00	46 599 572,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО "Магнит"	4-01-60525-P	981,4000000	31 350,00	30 766 890,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	993,6000000	28 217,00	28 036 411,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020603251B	998,6000000	41 600,00	41 541 760,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	953,1000000	26 360,00	25 123 716,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 04.06.15
ПАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	899,2000000	25 201,00	22 660 739,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 07.04.15

ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	999,2000000	22 500,00	22 482 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО РОСБАНК	4B020402272B	998,1000000	22 200,00	22 157 820,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ПАО РОСБАНК	4B021002272B	977,7000000	70 100,00	68 536 770,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 805 745 913,00	

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	90,1000000	3,00	270,30	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
ОАО "Ростелеком"	Привилегированная	2-01-00124-A	62,9800000	7,00	440,86	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.06.15
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					711,16	

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	0,00
ЗАО ИК "АК БАРС ФИНАНС"	29 569 787,78
Итого средств на специальных брокерских счетах	29 569 787,78

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	2 234 333,08
Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	241 304,42
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	3 896,10
Администрация Самарской области	RU35009SAM0	436 870,07
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	1 108 429,68
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	1 642 224,48
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	337 200,00
АО "ЮниКредит Банк"	4B022200001B	1 580 400,00
Банк ВТБ	40501000B	676 800,00
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	4B020502707B	457 280,22
Министерство финансов Российской Федерации	25082RMFS	248 535,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	1 525,79
Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	863,10
Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	20 602,47
ОАО "АИЖК"	4-09-00739-A	88 788,42
ОАО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	175 750,00
ОАО "АК БАРС" Банк	4B020202590B	1 709 600,00
ОАО "АПРОСА"	4B02-02-40046-N	424 860,00
ОАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	4 888 430,30
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	68 355,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	48 450,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	96 900,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-04-43801-H	993 847,75
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-07-43801-H	4 402 447,50
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	128 731,00
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-19-00078-A	1 914 451,00

ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	73 382,60
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	2 361 120,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	1 634 240,00
ОАО "МТС"	4-02-04715-A	320 678,80
ОАО "МТС"	4-07-04715-A	584 000,00
ОАО "МТС"	4-08-04715-A	306 407,52
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	447 200,50
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-03-00268-E	178 400,00
ОАО "Россельхозбанк"	40503349B	649 348,49
ОАО "Россельхозбанк"	40803349B	837 900,00
ОАО "Россельхозбанк"	40903349B	712 500,00
ОАО "Россельхозбанк"	41503349B	399 000,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	87 600,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	2 077 597,12
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-18-65045-D	410 500,00
ОАО "РусГидро"	4-02-55038-E	863 580,00
ОАО "РусГидро"	4-07-55038-E	710 101,16
ОАО "РусГидро"	4-08-55038-E	305 330,00
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-12-65018-D	148 685,13
ОАО "Ростелеком"	4-64-00124-A	878 542,50
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	630 360,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	1 212 676,48
ПАО «Группа ЛСР»	4B02-04-55234-E	769 500,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	791 780,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	1 276 778,80
ПАО "Магнит"	4-01-60525-P	919 809,00
ПАО "Магнит"	4B02-07-60525-P	681 158,38
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020603251B	1 217 216,00
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020703251B	942 370,00
ПАО "Трансконтейнер"	4-04-55194-E	870 442,54
ПАО Банк «ФК Открытие»	4B020502209B	1 158 525,00
ПАО РОСБАНК	4B020402272B	735 930,00
ПАО РОСБАНК	4B021002272B	1 986 634,00
Правительство Нижегородской области	RU34007NJG0	332 100,00
Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	1 277 679,49
Республика КОМИ	RU35011KOM0	146 160,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		52 866 108,89

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	
	82 435 896,67

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****2 535 934 213,27 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	VTB00117-264661F025		
Дата и время отправки	01.07.2015 15:50:35	Дата и время приёма	
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.07.2015 12:50:34 UTC [00117-5] Электронная подпись верна		