**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2015 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, 1435126890/165801001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 01.10.2015 16:04:00

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
Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"	30.04.2015	221965/146/11	40701810101460000017	126 207 193,12
Филиал "Газпромбанк" (АО) в г. КАЗАНЬ	10.09.2015	1780	40701810300470000021	7 500,00
Итого денежных средств на счетах				126 214 693,12

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	2 975 070,68
Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"	03.07.2015	Д 0326-15-К	42004810601469000006	230 000 000,00	6 813 986,30
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				306 800 000,00	9 789 056,98

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	46020RMFS	681,3730000	9 986,00	6 804 190,78	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				6 804 190,78	

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	772,7200000	7 154,00	5 528 038,88	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 28.09.15
Облигация	Самарская область	RU35007SAM0	289,8900000	1 755,00	508 756,95	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 28.09.15
Облигация	Самарская область	RU35009SAM0	925,8000000	49 930,00	46 225 194,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 28.09.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	939,4000000	38 016,00	35 712 230,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	960,0000000	45,00	43 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 25.09.15
Облигация	Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	1 001,0000000	1 393,00	1 394 393,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Облигация	Нижегородская область	RU34007NJG0	492,4500000	56 800,00	27 971 160,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Облигация	Ярославская область	RU35013YRS0	968,5000000	51 893,00	50 258 370,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Облигация	Республика КОМИ	RU35011KOM0	989,3000000	28 000,00	27 700 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					195 341 743,73	

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	984,3000000	84 499,00	83 172 365,70	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.09.15
АК «АПРОСА» (ПАО)	4B02-02-40046-N	998,1000000	29 200,00	29 144 520,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
АО «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).
АО «Россельхозбанк»	40803349B	1 002,6000000	58 800,00	58 952 880,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 10.09.15
АО «Россельхозбанк»	40903349B	1 004,4000000	50 000,00	50 220 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
АО «Россельхозбанк»	41503349B	1 004,2000000	20 850,00	20 937 570,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
АО "АИЖК"	4-09-00739-A	384,8250082	45 489,00	17 505 304,80	Средняя цена на 22.09.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
АО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	989,4346939	49 000,00	48 482 300,00	Средняя цена на 25.09.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	962,9000000	73 212,00	70 495 834,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	995,3000000	49 946,00	49 711 253,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	996,5000000	10 000,00	9 965 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
АО "ЮниКредит Банк"	4B022200001B	995,7000000	40 000,00	39 828 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 01.07.15
Банк ВТБ (ПАО)	40501000B	1 002,0000000	32 000,00	32 064 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15

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 1 506 дней
КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	4B020502707B	1 005,2000000	15 315,00	15 394 638,00	Средняя цена на 22.09.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-Н	999,8000000	3 500,00	3 499 300,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-Н	822,5875000	5 000,00	4 112 937,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 18.09.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-Н	820,9250000	10 000,00	8 209 250,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 04.09.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-04-43801-Н	1 003,2000000	15 349,00	15 398 116,80	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 28.08.15
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-07-43801-Н	1 003,0000000	78 475,00	78 710 425,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 16.09.15
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	994,0000000	19 300,00	19 184 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-19-00078-A	976,8000000	77 200,00	75 408 960,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	1 000,9000000	48 000,00	48 043 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 04.09.15
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	995,7000000	32 000,00	31 862 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	965,8000000	77 774,00	75 114 129,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 03.07.15
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-03-00268-E	999,0000000	10 000,00	9 990 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-04-00268-E	999,2000000	5 000,00	4 996 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	995,0000000	10 000,00	9 950 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-15-65045-D	977,5000000	1 250,00	1 221 875,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	1 000,5000000	60 784,00	60 814 392,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.09.15

ОАО "Российские Железные Дороги"	4-18-65045-D	983,0000000	10 000,00	9 830 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-06-36281-R	998,4000000	8 000,00	7 987 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	998,7000000	56 000,00	55 927 200,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	976,0000000	51 211,00	49 981 936,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «Группа ЛСР»	4B02-04-55234-E	662,9980000	50 000,00	33 149 900,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «МТС»	4-02-04715-A	998,0000000	31 037,00	30 974 926,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «МТС»	4-07-04715-A	949,1000000	50 000,00	47 455 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «МТС»	4-08-04715-A	996,0000000	22 628,00	22 537 488,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «Ростелеком»	4-64-00124-A	995,2000000	99 617,00	99 138 838,40	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «ФСК ЕЭС»	4-12-65018-D	982,5000000	9 999,00	9 824 017,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «ФСК ЕЭС»	4-25-65018-D	975,6000000	30 000,00	29 268 000,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО АНК «Башнефть»	4-04-00013-A	1 016,5000000	2 004,00	2 037 066,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "АК БАРС" БАНК	4B020202590B	1 014,5714286	140 000,00	142 040 000,00	Средняя цена на 22.09.15 (п.8.а. Приказа 06-155/пз-н).
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F	989,3000000	15 000,00	14 839 500,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	987,0000000	29 500,00	29 116 500,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 29.09.15
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	986,6000000	47 570,00	46 932 562,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "Магнит"	4-01-60525-P	988,4000000	31 350,00	30 986 340,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020603251B	1 000,6000000	41 600,00	41 624 960,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15

ПАО "РусГидро"	4-02-55038-E	981,2000000	6 900,00	6 770 280,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "РусГидро"	4-07-55038-E	937,4000000	24 094,00	22 585 715,60	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	939,4000000	26 000,00	24 424 400,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	945,2000000	25 201,00	23 819 985,20	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 27.08.15
ПАО РОСБАНК	4B021002272B	985,7000000	70 100,00	69 097 570,00	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 21.09.15
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 888 214 774,30	

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
ПАО «Ростелеком»	Обыкновенная	1-01-00124-A	85,6300000	3,00	256,89	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
ПАО «Ростелеком»	Привилегированная	2-01-00124-A	57,5000000	7,00	402,50	Рыночная цена 2 биржи ЗАО "ФБ ММВБ" на 30.09.15
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					659,39	

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
АО ИК "АК БАРС ФИНАНС"	31 007 094,80
Итого средств на специальных брокерских счетах	31 007 094,80

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	711 481,58
Администрация Нижегородской области	RU34008NJG0	52 939,60
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	3 018,60
Администрация Самарской области	RU35009SAM0	602 155,80
АК «АПРОСА» (ПАО)	4B02-02-40046-N	431 868,00
АО «Россельхозбанк»	40503349B	2 782 922,10
АО «Россельхозбанк»	40803349B	2 764 188,00
АО «Россельхозбанк»	40903349B	2 350 500,00
АО «Россельхозбанк»	41503349B	1 099 003,50
АО "АИЖК"	4-09-00739-A	171 948,42
АО "АИЖК"	4B02-02-00739-A	466 480,00
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B	2 631 239,28
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021301326B	207 275,90
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	42 600,00
АО "ЮниКредит Банк"	4B022200001B	575 200,00
Банк ВТБ (ПАО)	40501000B	894 720,00

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	4B020502707B	417 027,45
Минфин РФ	46020RMFS	92 470,36
Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	787 311,36
Мэрия (правительство) Москвы	RU32056MOS0	68,85
Мэрия (правительство) Москвы	RU32064MOS0	62 740,72
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-09-43801-H	169 820,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-22-43801-H	139 450,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4-23-43801-H	278 900,00
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-04-43801-H	261 853,94
ОАО "ВЭБ-Лизинг"	4B02-07-43801-H	783 965,25
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-18-00078-A	551 980,00
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	4-19-00078-A	1 240 604,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021001978B	1 320 960,00
ОАО "Московский Кредитный Банк"	4B021101978B	783 680,00
ОАО "НЛМК"	4-08-00102-A	2 094 453,82
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-03-00268-E	388 900,00
ОАО "НОВАТЭК"	4B02-04-00268-E	194 450,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-11-65045-D	284 200,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-15-65045-D	27 912,50
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-17-65045-D	1 390 737,92
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-18-65045-D	182 500,00
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-06-36281-R	307 440,00
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-07-36281-R	2 152 080,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	64 013,75
ПАО «Группа ЛСР»	4B02-04-55234-E	1 623 000,00
ПАО «МТС»	4-02-04715-A	1 067 672,80
ПАО «МТС»	4-07-04715-A	1 680 500,00
ПАО «МТС»	4-08-04715-A	712 329,44
ПАО «Ростелеком»	4-64-00124-A	3 406 901,40
ПАО «ФСК ЕЭС»	4-12-65018-D	352 764,72
ПАО «ФСК ЕЭС»	4-25-65018-D	7 200,00
ПАО АНК «Башнефть»	4-04-00013-A	41 282,40
ПАО "АК БАРС" БАНК	4B020202590B	805 000,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F	110 400,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-02-40155-F	217 120,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	350 115,20
ПАО "Магнит"	4-01-60525-P	262 713,00
ПАО "Промсвязьбанк"	4B020603251B	2 475 616,00
ПАО "РусГидро"	4-02-55038-E	246 537,00
ПАО "РусГидро"	4-07-55038-E	269 370,92
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	290 680,00
ПАО "Трансконтейнер"	4-04-55194-E	351 553,95
ПАО РОСБАНК	4B021002272B	475 979,00
Правительство Нижегородской области	RU34007NJG0	1 032 624,00
Правительство Ярославской области	RU35013YRS0	14 530,04
Республика КОМИ	RU35011KOM0	236 040,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		45 794 990,57

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	76 802 085,37

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

2 599 967 203,67 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	VTB00117-278787F025		
Дата и время отправки	02.10.2015 9:56:56	Дата и время приёма	02.10.2015 10:34:11
Подписано	1. Дорогов Алексей Николаевич дата и время ЭП 01.10.2015 13:04:45 UTC [00117-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.10.2015 6:55:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		