



- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- иные ценные бумаги, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Недвижимое имущество, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Имущественные права на недвижимое имущество, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Проектно-сметная документация, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Иное имущество, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Дебиторская задолженность, всего		1 510 329.54	1 510 329.54	2.97	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		106 565.73	106 565.73	0.21	X	X	X	X
в том числе:								
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 30601810200000103065_01020000_ФР; Российский рубль		106 565.73	106 565.73	0.21	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего		1 389 543.81	1 389 543.81	2.74	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	18 920.00	18 920.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	31 860.00	31 860.00	0.05	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	2 628.00	2 628.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	18000	674 280.00	674 280.00	1.33	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	15500	585 280.00	585 280.00	1.15	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	12450	20 916.00	20 916.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	8 417.31	8 417.31	0.02	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	15 975.00	15 975.00	0.03	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P	1250	15 362.50	15 362.50	0.03	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	950.00	950.00	0.00	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"; 4B02-01-00268-E-001P	1500	14 955.00	14 955.00	0.03	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		14 220.00	14 220.00	0.03	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	14 220.00	14 220.00	0.03	X	X	X	X
Кредиторская задолженность, всего		2 970.89	2 970.89	0.01	X	X	X	X
в том числе:								
- кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- прочая кредиторская задолженность, всего		2 970.89	2 970.89	0.01	X	X	X	X
в том числе:								
Расчеты по прочим расходам/доходам Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"; Российский рубль; договор 2-013-16-ДУ-СРО от 27.12.2016	0	2 970.89	2 970.89	0.01	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>		<b>50 782 354.07</b>	<b>50 782 354.07</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./