



- 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		1 965 294.81	960 916.97	3.60	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		257 249.97	257 249.97	0.47	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_ОП_Российский рубль		257 249.97	257 249.97	0.47	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		1 708 044.84	703 667.00	3.13	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	9 610.00	0.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	23 470.00	6 990.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-F-001P	100	2 061.00	945.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	13000	402 090.00	235 040.00	0.74	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	9000	282 870.00	170 820.00	0.52	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	5650	130 458.50	91 638.50	0.24	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26248RMFS	4650	134 199.00	130 159.50	0.25	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	18500	685 782.00	63 984.00	1.26	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	2 770.34	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	11 495.00	2 690.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-85045-D-001P	1500	1 470.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01668-A-001P	1250	8 275.00	0.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	3 670.00	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P	800	9 824.00	1 400.00	0.02	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		509 297.74	509 297.74	0.93	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		509 297.74	509 297.74	0.93	X	X	X	X
в том числе:								
Расчеты с управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"; Российский рубль	0	509 297.74	509 297.74	0.93	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>		<b>606 708.68</b>	<b>53 168 207.39</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./