

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		1 714 533.21	904 748.51	3.36	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		28 479.22	28 479.22	0.06	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP; Российский рубль		28 479.22	28 479.22	0.06	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		1 686 053.99	876 269.29	3.31	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 12156120V	102	154 525.79	84 539.69	0.30	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26245RMFS	10000	470 200.00	276 200.00	0.92	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS	10220	527 556.40	329 534.80	1.04	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS	1000	19 890.00	2 110.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS	10020	217 434.00	23 046.00	0.43	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS	6710	296 447.80	160 838.70	0.59	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		2 931.49	2 931.49	0.00	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		2 931.49	2 931.49	0.00	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	2 931.49	2 931.49	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:		50 964 642.12	50 221 050.43	100.00	X	X	X	X

Начальник управления коллективных инвестиций



/ Сараева О.С. /