

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | | 1 253 211.91 | 540 393.13 | 2.35 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего | | 9 745.58 | 9 745.58 | 0.02 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP; Российский рубль | | 9 745.58 | 9 745.58 | 0.02 | 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 | | 1 243 466.33 | 530 647.55 | 2.33 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 1215612OV | 44 | 66 746.99 | 59 192.30 | 0.13 | X | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS | 110 | 2 423.30 | 2 025.10 | 0.00 | X | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS | 980 | 46 667.60 | 28 645.40 | 0.09 | X | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS | 5000 | 259 750.00 | 159 450.00 | 0.49 | X | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS | 5200 | 69 472.00 | 0.00 | 0.13 | X | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS | 30004 | 798 406.44 | 281 334.75 | 1.50 | X | X | X | X |
| - прочая дебиторская задолженность, всего | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность, всего | | 3 083.03 | 3 083.03 | 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 | | 3 083.03 | 3 083.03 | 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 | 3 083.03 | 3 083.03 | 0.00 | X | X | X | X |
| ИТОГО: | | 53 257 469.24 | 52 535 350.38 | 100.00 | X | X | X | X |

Начальник Управления коллективных инвестиций

М.П.



/Сараева О.С./