

Описание	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Курс в депоз	Балансовая стоимость без учета пересчетов, руб. (РБВ)	Пересчет, руб. (РБВ)	Риски по обесценению, руб. (РБВ)	Валютная стоимость, руб. (РБВ)	Процент риска по валютной стоимости, руб. (РБВ)	Дата сформирования	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка 2 бумаги, руб.	Процент риска по бумаге	Дата формирования
Общий итог	АО "Промсвязьбанк"	Накопительный %	Российский рубль			24 912 837,99	0,00		24 912 837,99	64,41%		58 298,39	24 972 454,69	64,45%	
БАЛАНСОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ															
ЛОТ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ															
НЕДВИЖИМОСТЬ															
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ															
РАСЧЕТЫ															
РАСЧЕТЫ - Резерв по синтетическим долларам															
Общий итог															
Денежные средства на расчетных счетах															
4070101000100000283															
АО Банк "АЛЕРКА/ДЮБЕСКИП"															
Общий итог															
в т.ч. месячный остаток															
Общий итог															
Проценты по дебиторскому остатку															
Общий итог															
Денежные средства у брокера															
52875 от 19.10.2015															
КИТ Финанс (АО)															
52875 от 19.10.2015															
КИТ Финанс (АО)															
52875 от 19.10.2015															
КИТ Финанс (АО)															
52875 от 19.10.2015															
КИТ Финанс (АО)															
Общий итог															
Расчеты по срочным контрактам															
Общий итог															
Расчеты контрагентами															
Общий итог															
ВСЕГО															
						23 841 231,60	0,00	0,00	38 682 749,97	100,00%		38 739 177,49	100,00%		

В зависимости от даты ввода
 - Приказ ФСОФР РФ от 26.12.2008 N 06-155/04-к
 - Приказ ФСОФР РФ от 08.03.2010 N 1037/04-к
 - Приказ ФСОФР РФ от 21.03.2007 N 07-28/04-к
 - В соответствии с РБВ

(И. О. Фамилия)

(Должность, наименование и место службы депозитария)