

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)		Оценочная (рыночная) стоимость		Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/выданных) ЦБ
		Руб., кол.	Руб., кол.	Руб., кол.	Руб., кол.				
1	2	3	4	5	6	7	8		
40701810400100000283, Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Российский рубль		412 542,44	412 542,44	1,09%	1,09%				
Денежные средства Итого		412 542,44	412 542,44	1,09%	1,09%				
33172-01-17-09 от 11.01.2017, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Доллар США		14 466 262,44	14 466 262,44	38,32%	38,34%				
32071-12-16-09 от 29.12.2016, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Российский рубль		9 665 789,54	9 665 789,54	25,61%	25,62%				
Депозиты Итого		24 132 051,98	24 132 051,98	63,93%	63,95%				
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RNF5, облигации	5 500	5 471 664,41	5 479 787,50	14,52%	14,50%	150 000 000	0,00%		
Федерального займа РФ Министерство финансов Российской Федерации, 25080RNF5, облигации	3 341	3 331 852,91	3 337 371,67	8,84%	8,83%	150 000 000	0,00%		
облигации Федерального займа РФ Итого		8 803 517,32	8 817 159,17	23,36%	23,33%				
Дебиторская задолженность Средства ПР на брокерских счетах, в т.ч.		4 385 966,87	4 385 966,87	11,62%	11,62%				
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО ММВБ		501 839,63	501 839,63						
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Внешбиржевой рынок		79 573,49	79 573,49						
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Внешбиржевой рынок Доллар США		74 333,70	74 333,70						
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Внешбиржевой рынок Фронт стерлингов		3 500 505,00	3 500 505,00						
По процентному купонному доходу по облигациям, в т.ч.		229 715,05	229 715,05	0,61%	0,61%				
26206RNF5 Министерство финансов Российской Федерации		119 295,00	119 295,00						
25080RNF5 Министерство финансов Российской Федерации		110 420,05	110 420,05						
По начисленной части номинала частично погашенных облигаций, в т.ч.		-	-	-	0,00%				
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-	-	0,00%				
Расчеты по имуществу		-	-	-	0,00%				
Сумма дебиторской задолженности по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами		-	-	-	0,00%				
Прочая		-	-	-	0,00%				
ИТОГО СУММА АКТИВОВ		37 734 078,61	37 747 720,46	100,00%	100,00%				
Кредиторская задолженность		777,57	777,57						

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)	Оценочная (рыночная) стоимость	Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/выданных) ЦБ
		Руб., коп.	Руб., коп.	%	%	шт.	%
По выплате вознаграждения специализированному депозитарию		777,57	777,57				
По выплате вознаграждения управляющей компании		-	-				
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-				
Расчеты по имуществу		-	-				
Прочая		-	-				
ИТОГО		37 733 301,04	37 746 942,89				

Состав и структура имущества установленным требованиям: **СООТВЕТСТВУЮТ**

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)

Показатели контроля

Наименование контроля	Эмитент	Актив	База расчета	Расчетная база	Количество для расчета	Стоимость для расчета	Расчетный показатель	Минимальное значение	Максимальное значение	Наличие нарушения
Депозиты в рублях в кредитных организациях			Стоимость активов	37 747 720,46		9 665 789,54	25,61	-	30,00	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			Стоимость активов	37 747 720,46		8 817 159,17	23,36	20,00	100,00	
Депозиты в иностранных валюте в кредитных организациях			Стоимость активов	37 747 720,46		14 466 262,44	38,32	-	50,00	