

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕПО	Балансовая стоимость без учета переоценки, руб. (РСБУ)	Переоценка, руб. (РСБУ)	Резерв под обесценение, руб.	Балансовая стоимость, руб. (РСБУ)	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка*, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						240 664,92	0,61%			240 664,92	0,61%		
Общий итог						17 941 712,66	0,00		18 182 377,58	46,22%			18 182 377,58	46,22%		
БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
НЕДВИЖИМОСТЬ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
РАСЧЕТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
РАСЧЕТЫ - Резерв по сомнительным долгам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства на расчетных счетах																
40701810400100000283	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	Расчетный	Российский рубль						455 339,48	1,16%			455 339,48	1,16%		
Общий итог									455 339,48	1,16%			455 339,48	1,16%		
в т.ч. неснижаемый остаток																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Проценты по неснижаемому остатку																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства у брокера																
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль						6 937,99	0,02%			6 937,99	0,02%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль						48 470,06	0,12%			48 470,06	0,12%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Доллар США						22 125,69	0,06%			22 125,69	0,06%		
Общий итог									77 533,74	0,20%			77 533,74	0,20%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-5 209,24	-0,01%			-5 209,24	-0,01%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по расходам							-593,98	0,00%			-593,98	0,00%		
Союз "Санрегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"		расчеты по услугам							-281 181,31	-0,71%			-281 181,31	-0,71%		
Общий итог									-286 984,53	-0,73%			-286 984,53	-0,73%		
ВСЕГО						39 050 944,64	-201 288,90	0,00	39 336 209,35	100,00%			39 336 209,35	100,00%		

*В зависимости от вида актива:
 - Приказ ФСФР России от 26.12.2006 N 06-155/пз-н;
 - Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н;
 - Приказ ФСФР РФ от 27.03.2007 N 07-28/пз-н;
 - В соответствии с РСБУ

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)