

Вид актива: Средства компенсационного фонда

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. сти	Дата котирувки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка*, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
АКЦИИ										0,00%				0,00%		
ОБЛИГАЦИИ																
Государственные ЦБ внутреннего займа																
25081RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 900,00	5 900,00	5 848 156,97	0,00	0,00	5 848 156,97	14,47%	31.10.2017	996,48	5 879 232,00	14,49%	31.01.2018	31.01.2013
25081RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 900,00	5 900,00	680,00	58 438,00	0,00	59 118,00	0,15%		15,29	90 211,00	0,22%	31.01.2018	
26204RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	5 583 258,39	0,00	0,00	5 583 258,39	13,82%	31.10.2017	1 000,47	5 602 632,00	13,80%	15.03.2018	21.03.2011
26204RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	2 267,15	16 156,85	0,00	18 424,00	0,05%		9,66	54 096,00	0,13%	15.03.2018	
Итого по облигациям						11 431 415,36	0,00	0,00	11 431 415,36	28,29%			11 481 864,00	28,29%		
Итого по купонам						2 947,15	74 594,85	0,00	77 542,00	0,19%			144 307,00	0,36%		
Всего						11 434 362,51	74 594,85	0,00	11 508 957,36	28,48%			11 626 171,00	28,65%		
Государственные ЦБ внешнего займа																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Муниципальные облигации																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации хозяйственных обществ																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации государственных компаний																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0							

[illegible]

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 07-29/пз-н;
- В соответствии с РСБУ

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)