

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип владения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕПО	Единица стоимости без учета переплаты, руб. (РСБУ)	Переоценка, руб. (РСБУ)	Резерв под обесценение, руб.	Единица стоимости, руб. (РСБУ)	Процент от всего по балансу коэффициент, %	Дата бухгалт. учета, руб.	Текущая оценка 1 руб.	Процент от всего по балансу, %	Дата бухгалт. учета, руб.	Текущая оценка 2 руб.	Процент от всего по балансу, %	Дата бухгалт. учета, руб.	Текущая оценка 3 руб.	Процент от всего по балансу, %	
33071-13-46-09 от 29.12.2016	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Российский рубль			24 638 082,66	0,00		331 584,05	0,04%		24 638 082,66	0,04%		331 584,05	0,04%		331 584,05	0,04%	
Банковские сертификаты																				
Доли в уставном капитале																				
Недвижимость																				
Драгоценные металлы																				
Расчеты																				
Расчеты - резерв по сомнительным долгам																				
Денежные средства на расчетных счетах																				
4070181040100000283	"АКБСН-ПРОСВЕТ"	Расчетный	Российский рубль			57 053,03			57 053,03	0,14%		57 053,03	0,14%		57 053,03	0,14%		57 053,03	0,14%	
в т.ч. неснижаемый остаток																				
Общий итог																				
По процентам по неснижаемому остатку																				
Общий итог																				
Денежные средства у брокера																				
52875 от 19.10.2015	КИГ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль			14 185,42			14 185,42	0,04%		14 185,42	0,04%		14 185,42	0,04%		14 185,42	0,04%	
52875 от 19.10.2015	КИГ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль			74 572,42			74 572,42	0,20%		74 572,42	0,20%		74 572,42	0,20%		74 572,42	0,20%	
52875 от 19.10.2015	КИГ Финанс (ПАО)	52875	Доллар США			77 803,64			77 803,64	0,20%		77 803,64	0,20%		77 803,64	0,20%		77 803,64	0,20%	
52875 от 19.10.2015	КИГ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов			3 836 715,00			3 836 715,00	9,75%		3 836 715,00	9,75%		3 836 715,00	9,75%		3 836 715,00	9,75%	
Общий итог						4 008 377,55			4 008 377,55	10,18%		4 008 377,55	10,18%		4 008 377,55	10,18%		4 008 377,55	10,18%	
Расчеты по срочным контрактам																				
Общий итог																				
Расчеты с контрагентами																				
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-601,74	0,00%		-601,74	0,00%		-601,74	0,00%		-601,74	0,00%	
Общий итог						34 843 091,09	66 492,00	0,00	39 353 350,69	100,00%		39 361 574,26	100,00%		39 361 574,26	100,00%		39 361 574,26	100,00%	

19. Данные о состоянии на дату отчета
 - Плановая дата отчета: 08.12.2008 N 06.156/06/06
 - Плановая дата отчета: 08.06.2010 N 04/06/06
 - Плановая дата отчета: 27.03.2007 N 07.28/06/06
 - В соответствии с РСБУ

(И. О. Филиппа)