

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			040	10 596 921,10	4 926 345,00	31,2267%
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте			041	0,00	0,00	0,0000%
Облигации муниципальных образований			050	3 131 970,00	498 700,00	9,2292%
Облигации российских хозяйственных обществ			060	3 685 543,50	812 480,00	10,8605%
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте			061	0,00	0,00	0,0000%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			070	7 862 441,90	4 129 535,30	23,1688%

Паи (акции, доли) индексны х инвестиц ионных фондов, размеща ющих средства в государст венные ценные бумаги иностран ных государст в, облигаци и и акции иностран ных эмитенто			080	0,00	0,00	0,0000%
Ипотечны е ценные бумаги, выпущенн ые в соответст вии с законодат ельством Российск ой Федераци и об ипотечны х ценных бумагах			090	0,00	0,00	0,0000%
в том числе обеспече нные государст венной гарантией Российск ой Федераци и			091	0,00	0,00	0,0000%
Дебиторс кая задолжен ность в том числе:			100	555 854,77	2 020 245,31	1,6380%

Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг			101	14 753,56	1 666 047,81	0,0435%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			102	541 101,21	354 197,50	1,5945%
прочая дебиторская задолженность			103	0,00	0,00	0,0000%
Прочие активы			110	0,00	0,00	0,0000%
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля : (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110			120	33 935 421,38	18 000 937,34	100,0000%

Уполномоченное должностное лицо,
управляющей компании

И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

И.О.Фамилия