Справка о стоимости активов на 30.06.2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1638-94198209 зарегистрированы 19.11.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»

Местоположение УК: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 902 (383) 3281282.

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008г.

Вид активов				
	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	137,44	0,14	×
в том числе. - в рублях	440			
OAO "BKC Банк"	110	137,44 137,44	0,14	
- в иностранной валюте	120	137,44	0,14	X X
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			×
в том числе:	200			×
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220		-	×
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	77 489,62	81,71	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг; включвя	310	70 342,24	74,18	×
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	8 779.24	9,26	0,007
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS, дата погашения: 03.02.2027		2 843,81	3,00	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, дата погашения: 08.02.2036		5 935,42	6,26	0,005
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	F
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	61 563,00	64,92	x
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО, рег. номер 40201460В, дата погашения: 09.08.2018		6 513,25	6,87	x
Облигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4802-01-36412-R, дата погашения: 25.10.2016		9 993,00	10,54	×
Облигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R, дата погашения: 15.04.2021		7 779,64	8,20	×
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41101978В, дата погашения: 05.06.2018		1 810,73	1,91	X
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41201978B, дата позашения: 22.08.2018 Облигация корпоративная, "О1 Пропертиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018		1 850,68	1,95	x
Облигация корпоративная, "ОТ Пропертиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-/1827-Н, дата погашения: 02.08.2018 Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4802-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016		4 056,73	4,28	
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4802-01-36399-R, дата погашения: 22.11.2016 Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения:		5 705,56	6,02	X
Облигация корпоративная, РУСАТ Братский алюминивени завоо", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, дата погашения: Облигация корпоративная, "Строительное Управление №155", ЗАО, рег. номер 4-04-36051-R, дата погашения: 18,05,2015		7 895,86	8,33	X
Солигация корпоративная, "Строительное управление №155", ЗАО, рег. номер 4-04-36051-К, дата погашения: 18.05.2015 Облигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, рег. номер 4802-01-00165-А, дата погашения:		2 584,12	2,72	X
Облигация корпоративная, Явиационная компания Трансаэро ОАО, рег. номер 4802-01-00165-А, дата погашения: 21.04.2016 Облигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4802-08-36314-R, дата погашения: 21.04.2016	_	5 010,00	5,28	X
Companies of the Community of the Commun	315	8 363,43	8,82	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		×	
	316			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	310			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		<u>-</u>	X
	320			
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая		7 147,38	7,53	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			3.0.3.0.0
- мундиратьенные ценные бумаги - мунципальные ценные бумаги				
- муняцинальные ценные оумаги - облигации российских хозяйственных обществ	323		-	
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО, рег. номер 4-	324	7 147,38	7,53	X
Облигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4-		2 761,06	2,91	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	225	4 386,33	4,62	x
 сбыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 	325 326		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1.000	-	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			Х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
	320 1			
	329 400			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400	14 010,86	14,77	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		14 010,86	14,77	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации	400	14 010,86	14,77	х
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	400 410 420	14 010,86	14,77 -	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги	410 420 430		- - 14,77	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - муниципальные ценные бумаги	400 410 420	14 010,86	14,77	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - мучиципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации якорпоративная, Промсаязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, дата повашения: 01.02.2018	410 420 430	14 010,86 5 923,41	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - «Муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Промовзъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Промовзъбанк, ОАО, рег. номер 41032518, дата повашения: 01.02.2018	410 420 430	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77	X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - муниципальные ценные бумаги - облигации российских коэляйственных обществ Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4802-02-10420-A, дата Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4602-02108, дата погашения: 06.66.2018	410 420 430 440	14 010,86 5 923,41	- - 14,77 6,25	X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Промезязыбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Тереиториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 450022108, дата повашения: 06.06.2018 Облигации корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022108, дата повашения: 06.06.2018 - обыковенные акции открытых акционерых общесть; за исключением акций акционерымых инвестиционных фондов	410 420 430 440	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Промовзъбанк, ОАО, рев. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Промовзъбанк, ОАО, рев. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рев. номер 403022108, дата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	410 420 430 440 450 460	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - муниципальные ценные бумаги - облигации российских коэляйственных обществ - облигации российских коэляйственных обществ - Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 - Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4802-02-10426-A, дата - обликация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4802-02-10426-B, дата повашения: 06.06.2018 - обликовенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обликовенные акции открытых якционерных обществ	410 420 430 440 450 460 470	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ - облигация корпоративная, Промовязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения: 01.02.2018 - Облигация корпоративная, Трериториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4602-02-10420-А, дата - обыковенные акции корпоративная, Тренскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В, дата погашения: 06.06.2018 - обыковенные акции корпорытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыковенные акции закционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыковенные акции закционерных обществ	410 420 430 440 450 460 470 480	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги объектов Российской Федерации - облигации российских козяйственных обществ Облигация корпоративная, Промовзъябанк, ОАО, рев. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Териториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рев. номер 4802-02-10420-А, дата Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рев. номер 403022108, дата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных использования вкций акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ	410 420 430 440 450 460 470 480 490	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ - облигации корпоративная, Промсязъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения: 01.02.2018 - Облигации корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 450222108, дата погашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных общесть, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции экционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционных пан паевых инвестиционных фондов - векселя	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Промовзъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Терепурториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4502-02-10420-А, дата Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022108, дата повашения: 06.06.2018 - обыковенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - приямлегированные акции открытых акционерных обществ - обыковенные акции закционерных инвестиционных фондов - обыковенные акции акционерных инвестиционных фондов - обыковенные акция и открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя Денные бумаги иностранных эмитентов, всего	410 420 430 440 450 460 470 480 490	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная "Промовазыбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4502-22-10420-А, дата Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022108, дата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных обществ - инвестиционные пан паевых инвестиционных фондов - выекселя - выекселя - выекселя - зом числе: - зом чи	410 420 430 440 450 460 470 480 490 500	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ — облигации российских хозяйственных обществ — облигации российских хозяйственных обществ — облигация корпоративная, "Промовазъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 — облигация корпоративная, "Тереиториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 403022108, дата повашения: 06.06.2018 — обыковенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов — привилегированные акции открытых акционерных обществ — инвестиционные акции закрытых акционерных обществ — инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов — векселя — нестиционные паи паевых инвестиционных фондов — векселя — нестиционные паи паевых инвестиционных фондов — векселя — ненестиционные паи паевых инвестиционных фондов — векселя — ненестиционных долга паевых инвестиционных фондов — векселя — ненестиционные паи паевых инвестиционных фондов — векселя — ненестиционные обружение обру	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего з том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации роспративная, Треромезаъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, 0ата повашения; 01.02.2018 Облигация корпоративная, Треноматированные заенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4602-02-10420-А, ∂ата Облигация корпоративная, Треножапителбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022108, ∂ата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - вексепя ценные бумаги иностранных эмитентов, всего з том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных тосударств	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигация корпоративная, Промсаязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, ∂ата повашения: 01.02.2018 - Облигация корпоративная, Трершториальная ванерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 450022108, дова повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - вексепя - невстиционные пам паевых инвестиционных фондов - вексепя - вексепя - ценные бумаги иностранных эмитентов, всего - собингации иностранных эмитентов, всего - ценные бумаги иностранных обидарств	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520 530	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего з том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации роспративная, Треромезаъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, 0ата повашения; 01.02.2018 Облигация корпоративная, Треноматированные заенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4602-02-10420-А, ∂ата Облигация корпоративная, Треножапителбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022108, ∂ата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - вексепя ценные бумаги иностранных эмитентов, всего з том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных тосударств	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520 530 540	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - кумицилальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Проможезъбъек, ОАО, рег. номер 411032518, ∂ата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4802-02-10420-А, ∂ата Облигация корпоративная, Тренскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер и 03022108, ∂ата повашения: 06.05.2018 - обыкновенные акции открытъх кационерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытъх кационерных обществ - ивекстиционные поя павевых инвестиционных фондов - векселя - енкые бумаги иностранных эмитентов, всего том числе: - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520 530	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ — облигации российских хозяйственных обществ — облигации российских хозяйственных обществ — облигации корпоративная, "Промовазъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 — облигация корпоративная, "Териториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 402022108, дата повашения: 06.06.2018 — обыкновенные акции открытых акционерных общесть, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов — привилегированные акции открытых акционерных обществ — инвестиционные пак паевых инвестиционных фондов — обыкновенные акции закрытых акционерных обществ — инвестиционные пак паевых инвестиционных фондов — векселя — ценные бумаги иностранных эмитентов, всего — точные бумаги иностранных обидеств — ценные бумаги иностранных государств — ценные бумаги иностранных государств — ценные бумаги иностранных коммернеских обтемаций — акции иностранных акционерных обществ — облигации иностранных акционерных обществ — акции иностранных акционерных обществ	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520 530 540 600	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских змитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - кумиципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Промсвазьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2°, ОАО, рег. номер 4802-02-10420-А, дата - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых инфонермых обществ - обыкновенные акции закционерных инвестиционных фондов - выкковенные акции закционерных обществ - навестиционных па паевых инвестиционных фондов - выкселя - ценные бумаги иностранных эмитентов, всего том числе: - ценные бумаги иностранных тосударств - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных коммерческих организаций - акции иностранных коммерческих обществ - акции иностранных коммерческих ортанизаций - облигации иностранных коммерческих ортанизаций - акции иностранных акционерных обществ	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520 530 600 700	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских змитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - кумиципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Промсвазьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2°, ОАО, рег. номер 4802-02-10420-А, дата - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых инфонермых обществ - обыкновенные акции закционерных инвестиционных фондов - выкковенные акции закционерных обществ - навестиционных па паевых инвестиционных фондов - выкселя - ценные бумаги иностранных эмитентов, всего том числе: - ценные бумаги иностранных тосударств - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных коммерческих организаций - акции иностранных коммерческих обществ - акции иностранных коммерческих ортанизаций - облигации иностранных коммерческих ортанизаций - акции иностранных акционерных обществ	410 420 430 440 450 450 460 470 480 491 500 520 530 600 700 800	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего з том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Промовазъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, ∂ата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Терномовазъбанк, ОАО, рег. номер 403022108, ∂ата повашения: 06.06.2018 Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022108, ∂ата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции зационерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных обществ - невестиционные паи паввых инвестиционных фондов - векселя	410 420 430 440 450 460 470 480 490 491 500 510 520 530 600 700	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Тромсказьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигации корпоративная, Тромсказьбанк, ОАО, рег. номер 430322108, дата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зационерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - вексепя - вексепя - ценные бумаги иностранных эмитентов, всего зтом числе: - ценные бумаги иностранных обществ - ценные бумаги иностранных сисударств - ценные бумаги иностранных обществ - ценные бумаги иностранных обществ - ценные бумаги иностранных обществ - ценные бумаги иностранных обществ обычков	410 420 430 440 450 450 460 470 480 490 500 520 530 600 700 800 900	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ — облигации российских хозяйственных обществ — облигации российских хозяйственных обществ — облигация корпоративная, "Промовазъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 — Облигация корпоративная, "Териториальная зенерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 402022108, дата повашения: 06.06.2018 — обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов — привилегированные акции открытых акционерных обществ — инвестиционные акции зикрытых акционерных обществ — инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов — векселя — ценные бумаги иностранных эмитентов, всего этом числе: — ценные бумаги иностранных государств — ценные бумаги иностранных коммерческих организаций — акции иностранных акционеркых обществ — акции иностранных кационеркых обществ — акции иностранных кационеркых обществ — акции иностранных кационеркых обществ — акции иностранных акционеркых обществ — акции иностранных акционеркых обществ — акции иностранных акционеркых обществ — облигации иностранных акционеркых обществ облигацие — облигацие иностранных акционеркых обществ — облигацие иностранных акционеркых обществ — облигацие иностранных акционеркых обществ облигацие иностранных акционеркых обществ облигацие иностранных акционеркых обществ облигацие иностранных акционеркых обществ облигацие иностранизацие иностранизацие иностранизацие иностранизацие иностранизацие иностранизацие иностранизацие	410 420 430 440 450 450 450 460 490 491 550 510 520 600 700 800 900	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ценные бумаги российских змитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - кумицилальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, Фата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, Фата повашения: 06.02.2018 Облигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 400022108, Фата повашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытъм кационерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зационерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции закционерных обществ - инвестиционные пла паевых инвестиционных фондов - векселя - енные бумаги иностранных тосударств - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ - ценные бумаги международных финансовых организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных жимонерных обществ облигаций иностранных коммерческих обществ - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих обществ облигаций иностранных акционерных обществ облигации иностранных коммерческих обществ облигация иностранных коммерческих обществ облигация иностранных коммерческих обществ облигация иностранных коммерческих обществ облигации иностранных обществ облигация иностранных обществ облигаций иностранных обществ облигация иностранных обществ облигация	410 420 430 440 440 450 460 470 480 491 500 510 520 600 700 800 900 1100	14 010.86 5 923.41 4 530,10 3 557,36	- 14,77 6,25 4,77 3,75 	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хоэлйственных обществ — облигации российских хоэлйственных обществ — облигации корпоративная, Теримовазыбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения; 01.02.2018 — Облигации корпоративная, Теримовазыбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения; 06.02.2018 — обыкновенные акции открытых видионерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зикринерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - векселя денные бумаги иностранных эмитентов, всего 1 том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации раженерая на недвижимое имущество - облигации раженерая на недвижимое имущество - облигацие права на недвижимое имущество - облигацие права на недвижимое имущество - облигацие права на недвижимое имущество вложения в материальные ценности	410 420 430 440 450 450 450 460 490 491 550 510 520 600 700 800 900	14 010,86 5 923,41 4 530,10	- - 14,77 6,25 4,77	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Теромовязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата позашения: 01.02.2018 Облигации корпоративная, Теромовязьбанк, ОАО, рег. номер 403022708, дата позашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции информационных фондов - инвестиционные акции информационных фондов - инвестиционные пак паевых инвестиционных фондов - векселя - денные бумаги иностранных змитентов, всего 3 том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных стоударств - ценные бумаги иностранных коммерческих обтенизаций - акции иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - акции иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - акции иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - облигации разван недвижимое имущество - облигации разван недвижимое имущество - облигации разваные права на недвижимое имущества - Проектно-сметная документация - Некторская задолженность	410 410 420 440 440 450 460 470 480 491 500 530 530 600 800 900 1000 1100 1200	14 010.86 5 923.41 4 530,10 3 557,36	- 14,77 6,25 4,77 3,75 	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ - Облигации корпоративная, Тромсказьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения; 01.02.2018 - Облигации корпоративная, Тромсказьбанк, ОАО, рег. номер 430022108, дата погашения; 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных общесть, за исключением акций закционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции закритых инвестиционных фондов - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - вексетя - вексетя - ценные бумаги иностранных отсударств - ценные бумаги иностранных коммерческих обществ - ценные бумаги иностранных обществ - облигации иностранных коммерческих обществ - акции иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации вностранных акционерных обществ огранизаций - акции иностранных акционерных обществ ограниченной ответственностью - облигация вностраннах акционерных обществ ограниченной ответственностью - облигация вностранных акционерных обществ объекты недвижимого имущества - Проектно-сметная документация - Наментальные доссийских обществ объекты недвижимого имущества - Облигация вностранных акционерных обществ объекты недвижимого имущества - Облигация вностранных акционерных обществ объек	410 420 430 440 440 450 460 470 480 491 500 510 520 600 700 800 900 1100	14 010,86 5 923,41 4 530,10 3 557,36	14,77 6,25 4,77 3,75	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Теромовязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата позашения: 01.02.2018 Облигации корпоративная, Теромовязьбанк, ОАО, рег. номер 403022708, дата позашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции информационных фондов - инвестиционные акции информационных фондов - инвестиционные пак паевых инвестиционных фондов - векселя - денные бумаги иностранных змитентов, всего 3 том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги иностранных стоударств - ценные бумаги иностранных коммерческих обтенизаций - акции иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - акции иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - акции иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - облигации разван недвижимое имущество - облигации разван недвижимое имущество - облигации разваные права на недвижимое имущества - Проектно-сметная документация - Некторская задолженность	410 410 420 440 440 450 440 470 480 490 500 510 520 600 700 1000 1100 1200	14 010.86 5 923.41 4 530,10 3 557,36	- 14,77 6,25 4,77 3,75 	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ - Облигации корпоративная, Тромсказъбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения: 01.02.2018 - Облигации корпоративная, Тромсказъбанк, ОАО, рег. номер 430022108, дата погашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных общесть, за исключением акций закционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции закритых инвестиционных фондов - обыкновенные акции закрытых инфенрационных фондов - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - вексетя - вексетя - вексетя - ценные бумаги иностранных эмитентов, всего - обиние бумаги иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации вностранных акционерных обществ - облигации вностранных акционерных обществ - облигации вностранных акционерных обществ облиганизаций - акции иностранных акционерных обществ отраниченной ответственностью - облигации волюжиня ак аматериальные ценности - полиценные права на недвижимое имущество - облигацие вложения а материальные ценности - полиценые вложения а материальные ценности - полиценые вложения аматериальные ценности - полиценые влежения полиценальные ценности	410 410 420 440 440 450 460 470 480 491 500 530 530 600 800 900 1000 1100 1200	14 010,86 5 923,41 4 530,10 3 557,36	14,77 6,25 4,77 3,75	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ - Облигации корпоративная, Тромсказьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения; 01.02.2018 - Облигации корпоративная, Тромсказьбанк, ОАО, рег. номер 430022108, дата погашения; 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных общесть, за исключением акций закционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции закритых инвестиционных фондов - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пам паевых инвестиционных фондов - вексетя - вексетя - ценные бумаги иностранных отсударств - ценные бумаги иностранных коммерческих обществ - ценные бумаги иностранных обществ - облигации иностранных коммерческих обществ - акции иностранных акционерных обществ - акции иностранных акционерных обществ - облигации вностранных акционерных обществ огранизаций - акции иностранных акционерных обществ ограниченной ответственностью - облигация вностраннах акционерных обществ ограниченной ответственностью - облигация вностранных акционерных обществ объекты недвижимого имущества - Проектно-сметная документация - Наментальные доссийских обществ объекты недвижимого имущества - Облигация вностранных акционерных обществ объекты недвижимого имущества - Облигация вностранных акционерных обществ объек	410 420 420 440 440 450 460 470 480 490 500 510 520 540 600 700 900 1000 1100 1220 1220	14 010,86 5 923,41 4 530,10 3 557,36	14,77 6,25 4,77 3,75	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоратиченя, "Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рев. номер 4802-02-10420-А, дата Облигация корпоратиченя, "Территориальная зенерирующая компания №2", ОАО, рев. номер 4802-02-10420-А, дата - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зационерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зационерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя - векселя - ценные бумаги иностранных локударств - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных коммерческих обществ - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных акционерных обществ - ценные бумаги международных финансовых организаций - облигации иностранных акционерных обществ - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных акционерных обществ Облигации иностранных акционерных обществ обранизаций - облигации иностранных акционерных обществ обранизаций обранизаци	410 410 420 440 440 450 440 470 480 490 500 510 520 600 700 1000 1100 1200	14 010,86 5 923,41 4 530,10 3 557,36	14,77 6,25 4,77 3,75	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации корпоративная, Тромсвязьбанк, ОАО, рег. номер 411032518, дата погашения: 01.02.2018 Облигации корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 403022708, дата погашения: 06.06.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные пак паевых инвестиционных фондов - векселя Зом числе: - ценные бумаги иностранных тосударств - ценные бумаги иностранных коммерческих обтанизаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих обтанизаций - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных акционерных обществ ограниченной ответственностью - акции иностранных акционерных обществ ограниченной ответственностью - фаркизмисе и мущество - облигации в раза на недвижимое имущество - троящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества - росктно-сметная документация - на недвижные права на недвижимое имущества - фаситорская задолженность - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	410 420 430 440 440 450 460 460 480 490 510 520 530 540 600 900 1000 1100 11200 1220 1230	3 204,57 467,46	- 14,77 6,25 4,77 3,75 	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - зулицилальные ценные бумаги (убъектов Российской Федерации - облигации российских хозяйственных обществ - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2°, ОАО, рев. номер 411032518, дата повашения: 01.02.2018 Облигация корпоративная, Территориальная зенерирующая компания №2°, ОАО, рев. номер 4802-02-10420-А, дата - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зационерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции зационерных обществ - убыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные пан паевых инвестиционных фондов - векселя - векселя - том числе: - ценные бумаги иностранных коммерческих организаций - облигации иностранных акционерных обществ с ограниченной ответственностью - ведвижимое имущество Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация - Амущественные права на недвижимое имущество Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества - обоччисле: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	410 420 420 440 440 450 460 470 480 490 500 510 520 540 600 700 900 1000 1100 1220 1220	3 204,57 467,46	- 14,77 6,25 4,77 3,75 	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Примечания:

Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	выада/ срок платежа по векселю
олигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS выд 26207	
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS, вып. 46020	03.02.2027
Эблигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	06.02.2036
Эрлигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ОАО рег. номер 40201460В выд 02	
Эблигация корпоративная, ООО "Домашние деньги", рег. номер 4802-01-36412-R. выд БО-01	09.08.2018
отигация корпоративная, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО, рег. номер 4-02-36401-R выр. 02	25.10.2016
Облигация корпоративная, Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ПоиСтор СМУ" 3.4.0. достои и достои	15.04.2021
)Блигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 411017988, вып. 11	12.12.2017
Облигация корпоративная, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ОАО, рег. номер 41201978B, вып. 12	05.06.2018
Облигация корпоративная, "О1 Пропертиз Финанс", ЗАО, рег. номер 4-01-7/1827-H, вып. 01	22.08.2018
Облигация корпоративная, Промсвязьбанк, ОАО, рег. номер 41103251B, вып.13	02.08.2018
Облигация корпоративная, "РСГ-Финанс", ООО, рег. номер 4102-01-36399-7, рып. БО-01	01.02.2018
Облигация корпоративная, "РУСАП Братский алюминиевый завод", ОАО, рег. номер 4-08-20075-F, вып.08	22.11,2016
Облигация корпоративная, "Строительное Управление №155", ЗАО, рег. номер 4-04-36051-R, вып. 04	05.04.2021
облигация колополативная "Терпуторная" нов конструкторная на 155 , ЗАО, рег. номер 4-04-36051-К, вып. 04	18.05.2015
)блигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ОАО, рег. номер 4В02-02-10420-А ,вып.БО-02)блигация корпоративная, Транскапиталбанк АКБ ЗАО, рег. номер 40302210В вып.02	10.10.2018
SONE AUTO NO PORTO DE LA CALLA	06.06.2018
26лигация корпоративная, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк, ЗАО, рег. номер 4B020602673B,вып. БО-06	14.07.2015
)блигация корпоративная, "Авиационная компания "Трансаэро" ОАО, per. номер 4B02-01-00165-A,выл. БО-01	03.03.2015
26лигация корпоративная, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, рег. номер 4В02-08-36314-R, вып. БО-08	21.04.2016

Генеральный директор

Специалист по внутреннему учету

Поляков Евгений Валерьевич

Войтова Софья Станиславовна

"Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"