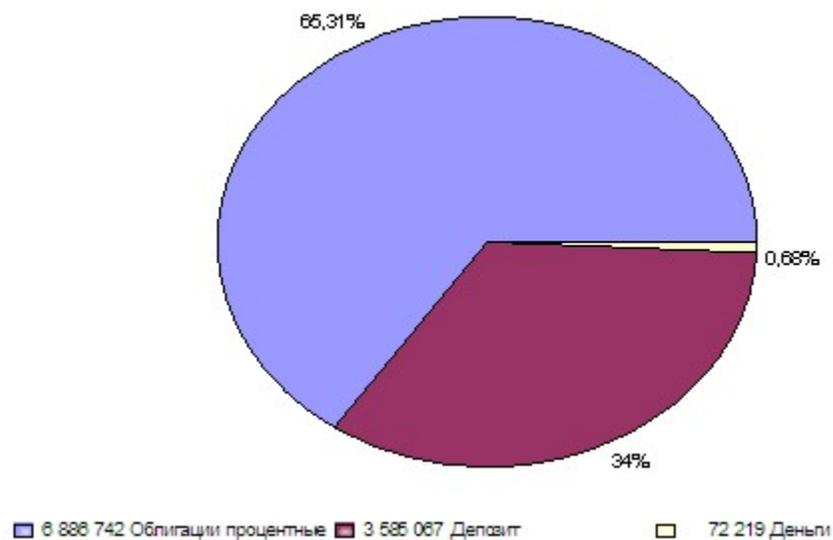




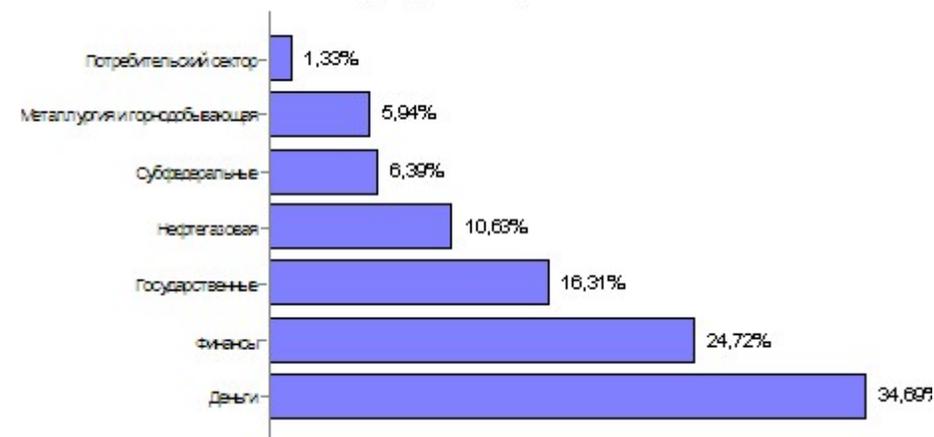


	01.01.2018	.	. 30
TWRR, %	3,24	1,37	0,69
RUXCbonds, %	3,98	1,29	0,50
TWRR, %	7,96	5,53	8,79
RUXCbonds, %	9,82	5,22	6,28
/ ( + ), RUR	330 928,40	142 129,10	72 756,83
, RUR	0,00	0,00	0,00
, RUR	0,00	0,00	0,00
, RUR	0,00	0,00	0,00

Структура по видам активов



Структура по отраслям





01.06.2018

														,%
													<b>3 657 285,49</b>	<b>34,69</b>
													<b>3 585 066,93</b>	<b>34,00</b>
"	"/	81077/853	25.05.2018	000			000	000	000	5 066,93	1,000	000	5 066,93	005
"	"/			000			000	000	000	3 580 000,00	1,000	000	3 580 000,00	33,95
													<b>72 218,56</b>	<b>0,68</b>
	/	-35010-		000			000	000	000	14 195,40	1,000	000	14 195,40	013
/				000			000	000	000	35 760,34	1,000	000	35 760,34	034
"	"/	/		000			000	000	000	4 152,42	1,000	000	4 152,42	004
/	-19-			000			000	000	000	18 110,40	1,000	000	18 110,40	017
													<b>6 886 741,61</b>	<b>65,31</b>
													<b>1 719 816,75</b>	<b>16,31</b>
	/	-29011-		100000	01.08.18	182	8,96	7,38	017	1 629	1 026,050	29,70	1 719 816,75	16,31
													<b>673 568,86</b>	<b>6,39</b>
	/	-34009-		60000	01.10.18	182	11,50	7,10	033	44	610,200	11,34	27 347,76	026
	/	-35010-		100000	28.08.18	91	9,65	7,27	3,64	590	1 094,500	0,79	646 221,10	6,13
													<b>626 004,00</b>	<b>5,94</b>
"	"	"/	,02	100000	03.08.18	182	7,65	7,55	3,92	600	1 018,400	24,94	626 004,00	5,94
													<b>1 120 543,70</b>	<b>10,63</b>
"	"/	-5-		100000	15.08.18	182	8,90	7,40	4,52	730	1 074,900	26,09	803 722,70	7,62
"	"	"/	-001 -04-	100000	01.11.18	182	8,65	7,57	4,10	300	1 049,200	6,87	316 821,00	3,00
													<b>140 705,10</b>	<b>1,33</b>
"	"/	-3-		100000	28.08.18	182	11,75	6,66	0,24	135	1 012,000	30,26	140 705,10	1,33
													<b>2 606 103,20</b>	<b>24,72</b>
( )/	-14-			100000	19.09.18	184	8,40	7,11	2,11	840	1 023,100	17,03	873 709,20	8,29
"	"/	-8-		100000	20.10.18	183	12,40	8,97	0,86	1 200	1 049,800	14,27	1 276 884,00	12,11
/	-19-			100000	30.11.18	184	8,30	7,11	2,72	440	1 034,800	0,45	455 510,00	4,32



				,%				
		6 880 000,00			288 866,93	3 580 000,00	3 868 866,93	
25.05.2017	25.05.2018	3 300 000,00	RUR	8,60	283 800,00	0,00	283 800,00	" "
25.05.2018	27.05.2019	3 580 000,00	RUR	7,38	5 066,93	3 580 000,00	3 585 066,93	" "

							TWR	MWR
					P&L Gross			
2018-1	01.01.2018	31.03.2018	10 213 098,70		216 330,23	10 429 428,93	2,12	2,12
2018-2	01.04.2018	01.06.2018	10 429 428,93		114 598,17	10 544 027,10	1,10	1,10
<b>2018</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>01.06.2018</b>	<b>10 213 098,70</b>		<b>330 928,40</b>	<b>10 544 027,10</b>	<b>3,24</b>	<b>3,24</b>



			330 928,40	252 487,91	78 440,49	, %
			374 371,69	252 487,91	121 883,78	
		3 652 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5-	803 722,70	36 543,80	27 053,80	9 490,00	11,58
	-14-	873 709,20	29 215,20	29 383,20	-168,00	8,32
	-8-	1 276 884,00	61 968,00	61 968,00	0,00	12,13
	<del>-34009-</del>	27 347,76	957,88	1 264,12	-306,24	8,62
	-3-	140 705,10	4108,05	6 605,55	-2 497,50	7,22
	<del>-02-</del>	626 004,00	35 334,00	19 794,00	15 540,00	14,71
	<del>-35010-</del>	646 221,10	28 026,10	23 990,60	4 035,50	10,72
	<del>-29011-</del>	1 719 816,75	35 642,52	62 814,24	-27 171,72	5,12
	<del>-001 -04-</del>	316 821,00	6 656,34	4 408,00	2 248,34	12,85
	<del>-19-</del>	455 510,00	18 110,40	15 206,40	2 904,00	9,79
		5 066,93	117 809,40	0,00	117 809,40	8,05
			-43 443,29	0,00	-43 443,29	
		0,00	-38 277,99	0,00	-38 277,99	
		0,00	80,90	0,00	80,90	
		0,00	-518,00	0,00	-518,00	
		0,00	-4 728,20	0,00	-4 728,20	