

на 31.08.2015 23:59

Инвестор: НП "СРО АУ СЗ"  
Договор: ДДУ0089/1 от 29.07.2013

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Уровень котировального листа	Место хранения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению (оферте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25077RMFB ОФЗ 25077	ОФЗ-обл25077	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	2 000	1 971 794,00	31.08.2015	990,39	1 980 782,00	5,57%	20.01.2016	10,12%
25077RMFB ОФЗ 25077 НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	8,05	16 100,00	0,05%	20.01.2016	-
25081RMFB ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	2 850	2 364 984,10	31.08.2015	891,92	2 363 596,60	6,64%	31.01.2016	11,76%
25081RMFB ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	4,42	11 713,00	0,03%	03.02.2016	-
26203RMFB ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	480	485 693,12	31.08.2015	969,30	485 262,08	1,31%	03.06.2016	10,75%
26203RMFB ОФЗ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	4,92	2 361,60	0,01%	03.02.2016	-
26206RMFB ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	3 000	2 639 869,00	31.08.2015	937,31	2 811 836,00	7,90%	14.06.2017	11,08%
26206RMFB ОФЗ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	7 920,00	31.08.2015	15,21	45 630,00	0,13%	16.12.2015	-
26211RMFB ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	1 500	1 203 553,30	31.08.2015	784,32	1 176 478,50	3,31%	25.01.2023	11,71%
26211RMFB ОФЗ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	4,99	7 485,00	0,02%	03.02.2016	-
46018RMFB ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	650	523 933,20	31.08.2015	805,06	523 290,95	1,47%	24.11.2021	11,96%
46018RMFB ОФЗ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 126,50	31.08.2015	15,85	10 302,50	0,03%	02.09.2015	-
46021RMFB ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММВЕ	290	246 524,07	31.08.2015	879,92	255 176,51	0,72%	08.08.2016	11,04%
46021RMFB ОФЗ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	2,60	754,00	0,00%	10.02.2016	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>						<b>9 646 917,49</b>			<b>9 670 870,74</b>	<b>27,18%</b>		<b>11,33%</b>
Денеги у брокера, р/с 304116102000035000517_ММВЕ_ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (RUB)		Денеги	I-	ИК_ММВЕ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	2 045,74	2 045,74			2 045,74	0,01%		-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>						<b>2 045,74</b>			<b>2 045,74</b>	<b>0,01%</b>		-
р/с 40701810401100000283 ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (RUB) в "Банк "Александровский" ОАО		Денеги	I-	ДУ средствами компенсационного счета НП "СРО АУ СЗ"	7 212 971,95	7 212 971,95			7 212 971,95	20,27%		-
р/с 40701840700100000093 ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (USD) в "Банк "Александровский" ОАО		Денеги	I-	ДУ средствами компенсационного счета НП "СРО АУ СЗ"	281 318,49	18 427 317,56	29.08.2015		18 701 462,45	52,55%		-
<b>по всем прочим вложениям</b>						<b>25 640 289,53</b>			<b>25 914 434,40</b>	<b>72,82%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>						<b>35 289 252,76</b>			<b>35 587 350,88</b>	<b>100,00%</b>		-

Итоговая статистика	Балансовая стоимость, руб.*	Процент от всего по балансовой	Оценочная стоимость, руб.*	Процент от всего по оценке
<b>ЦБ, обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.</b>	<b>9 635 870,99</b>	<b>27,31%</b>	<b>9 576 524,64</b>	<b>26,91%</b>
<b>ЦБ, входящие в котировальные списки, в т.ч.</b>	-	-	-	-
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>Внесписочные ЦБ</b>	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>Имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета</b>	<b>9 635 870,99</b>	<b>27,31%</b>	<b>9 576 524,64</b>	<b>26,91%</b>
Федеральные ЦБ	9 635 870,99	27,31%	9 576 524,64	26,91%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>Не имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета</b>	-	-	-	-
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>ЦБ, не обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.</b>	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	-	-	-	-

Начальник отдела  
по ведению внутреннего учета  
ЗАО "УК "Энергокапитал"  
по доверенности № 23-01 от 05.08.13

