

Отчет о составе и структуре имущества
на 30.09.2015 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"
Договор: ДДУЮ089/1 от 29.07.2013

Финансовый инструмент	Код финансового 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 (оферта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25017RMFS OF3 25017	ОФЗ-обл25077	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	2 000	1 971 794,00	30.09.2015	992,82	1 985 642,00	5,51%	20.01.2016	9,95%
25017RMFS OF3 25077 НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	14,10	28 200,00	0,08%	20.01.2016	-
25081RMFS OF3 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	2 650	2 394 964,10	30.09.2015	904,11	2 395 888,85	6,64%	31.01.2016	11,25%
25081RMFS OF3 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	9,51	25 201,50	0,07%	03.02.2016	-
26203RMFS OF3 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	480	465 863,12	30.09.2015	971,05	466 104,00	1,29%	03.09.2016	10,83%
26203RMFS OF3 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	10,59	5 083,20	0,01%	03.02.2016	-
26204RMFS OF3 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	635	485 622,80	30.09.2015	927,19	486 045,58	1,38%	15.03.2016	11,26%
26204RMFS OF3 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 209,10	30.09.2015	2,67	1 428,45	0,00%	17.03.2016	-
26206RMFS OF3 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	3 000	2 839 989,00	30.09.2015	949,28	2 847 837,00	7,90%	14.06.2017	11,60%
26206RMFS OF3 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	7 920,00	30.09.2015	21,29	63 870,00	0,18%	16.12.2015	-
26211RMFS OF3 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	1 500	1 293 553,60	30.09.2015	805,55	1 298 322,00	3,35%	25.01.2023	11,22%
26211RMFS OF3 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	10,74	16 110,00	0,04%	03.02.2016	-
46016RMFS OF3 46016	ОФЗ-обл46016	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	650	623 333,30	30.09.2015	820,02	533 011,70	1,46%	24.11.2021	11,56%
46016RMFS OF3 46016 НКД	ОФЗ-обл46016	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	4,99	3 243,50	0,01%	02.12.2015	-
46021RMFS OF3 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	290	246 624,67	30.09.2015	873,00	253 170,29	0,70%	06.06.2016	11,63%
46021RMFS OF3 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	6,71	1 945,90	0,01%	10.02.2016	-
по всем федеральным облигациям						10 140 522,89			10 331 103,97	28,65%		10,93%
Данные у брокера, р/с 3041161020003090517, ММББ ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (RUB)				Денги	-							
по всем денежным средствам у брокера						14 687,76			14 687,76	0,04%		
"Банк БФА" ПАО ; договор №103312 от 26.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО ; договор №103312 от 26.08.2015	7 000 000	7 000 000,00			7 036 246,58	19,51%	03.09.2016	7,02%
"Банк БФА" ПАО ; договор №103313 от 29.06.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО ; договор №103313 от 29.06.2015	200 000	13 395 120,00			13 271 838,31	36,80%	03.09.2016	2,60%
"Банк БФА" ПАО ; договор №103314 от 26.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО ; договор №103314 от 26.08.2015	50 000	3 335 780,00			3 317 959,91	9,20%	03.09.2016	2,50%
по всем депозитам						23 668 900,00			23 626 044,80	65,52%		3,85%
р/с 40701810400100000283 ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (RUB) в "Банк "Александровский" ПАО		Денги	-	ДУ средствами компенсационного счета НП "СРО АУ СЗ"	16 762,54	16 762,54			15 762,54	0,04%		
р/с 40701840700100000283 ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (USD) в "Банк "Александровский" ПАО		Денги	-	ДУ средствами компенсационного счета НП "СРО АУ СЗ"	31 318,49	2 083 179,11	30.09.2015		2 074 433,43	6,75%		
по всем прочим вложениям						2 103 941,65			2 090 195,97	5,80%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ						35 928 052,10			36 062 032,50	100,00%		

Итоговая статистика	Балансовая стоимость, руб *	Процент от всего по балансовой	Оценочная стоимость, руб *	Процент от всего по оценке
ЦБ, обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.	10 131 393,59	28,20%	10 186 021,42	28,25%
ЦБ, входящие в котировальные списки, в т.ч.	-	-	-	-
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Внесписочные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета	10 131 393,59	28,20%	10 186 021,42	28,25%
Федеральные ЦБ	10 131 393,59	28,20%	10 186 021,42	28,25%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-

Не имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета	-	-	-	-
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
ЦБ, не обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.	23 668 900.00	65.88%	23 626 044.80	65.52%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 668 900.00	65.88%	23 626 044.80	65.52%

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



Мисапова А.Н.