

**Финансовые вложения инвестора (портфель трейдера) с разбивкой по местам хранения**  
на 31.12.2015 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"  
Договор: ДДУ089/1 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 (офферте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25077RMFS ОФЗ 25077	ОФЗ-обл25077	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	2 000	1 985 642,00	30.12.2015	999,39	1 989 770,00		20.01.2016	8,24%
25077RMFS ОФЗ 25077 НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	26 200,00	31.12.2015	32,62	65 240,00		20.01.2016	-
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 395 898,05	30.12.2015	931,17	2 467 603,15		31.01.2018	10,17%
25081RMFS ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	26 201,50	31.12.2015	25,14	66 621,00		03.02.2016	-
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	780	759 630,35	30.12.2015	985,92	769 016,04		03.08.2018	-66,84%
26203RMFS ОФЗ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	12 304,37	31.12.2015	27,98	21 824,40		03.02.2016	-
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	548	509 299,20	30.12.2015	958,34	526 128,66		15.03.2018	6,86%
26204RMFS ОФЗ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 511,89	31.12.2015	21,56	11 847,42		17.03.2016	-
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	3 000	2 847 837,00	30.12.2015	965,88	2 897 631,00		14.06.2017	10,22%
26206RMFS ОФЗ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.12.2015	3,04	9 120,00		15.06.2016	-
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 208 322,00	30.12.2015	865,32	1 297 980,00		25.01.2023	6,00%
26211RMFS ОФЗ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	18 110,00	31.12.2015	28,38	42 570,00		03.02.2016	-
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	650	533 011,70	30.12.2015	876,90	569 985,00		24.11.2021	-24,12%
46018RMFS ОФЗ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.12.2015	5,17	3 360,50		02.03.2016	-
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	390	345 672,75	30.12.2015	909,99	354 896,49		05.08.2018	-65,11%
46021RMFS ОФЗ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 164,90	31.12.2015	19,31	7 530,90		10.02.2016	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>						<b>10 670 096,52</b>			<b>11 110 124,56</b>	<b>28,54%</b>		<b>-2,15%</b>
Деньги у брокера, р/с 3041191010001000619, ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда "Союз"СРО АУ СЗ" (RUB)		Деньги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	2 284,2	2 284,20			2 284,20			
Деньги у брокера, р/с 40701840622000046374, ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда "Союз"СРО АУ СЗ" (USD)		Деньги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	31 318,49	2 233 681,66	31.12.2015		2 282 576,11			
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>						<b>2 235 965,88</b>			<b>2 284 860,31</b>	<b>5,87%</b>		
ПАО "Банк БФА", договор №103312 от 26.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА", договор №103312 от 26.08.2015	7 000 000	7 036 246,58			7 159 753,42		03.09.2016	6,90%
ПАО "Банк БФА", договор №103313 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА", договор №103313 от 28.08.2015	200 000	15 271 838,31			14 695 349,00		03.09.2016	2,46%
ПАО "Банк БФА", договор №103314 от 26.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА", договор №103314 от 26.08.2015	50 000	3 317 956,91			3 673 836,89		03.09.2016	2,48%
<b>по всем депозитам</b>						<b>23 626 044,80</b>			<b>25 528 939,31</b>	<b>65,59%</b>		<b>3,72%</b>
р/с 40701810400100000283 (RUB) в ПАО "Банк Александровский"		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного счета Союз "СРО АУ СЗ"	31,71	31,71			31,71			
<b>по всем прочим вложениям</b>						<b>31,71</b>			<b>31,71</b>	<b>0,00%</b>		
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>						<b>36 532 138,91</b>			<b>38 923 855,89</b>	<b>100,00%</b>		

<b>Итоговая статистика</b>	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>10 583 603,86</b>	<b>28,97%</b>	<b>10 882 010,34</b>	<b>27,96%</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>				
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
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>	<b>10 583 603,86</b>	<b>28,97%</b>	<b>10 882 010,34</b>	<b>27,96%</b>
Федеральные ЦБ	10 583 603,86	28,97%	10 882 010,34	27,96%
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>	<b>23 626 044,80</b>	<b>64,67%</b>	<b>25 528 939,31</b>	<b>65,59%</b>
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 626 044,80	64,67%	25 528 939,31	65,59%

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



М.П. Мосалова А.Н.