

Отчет о составе и структуре имущества  
на 31.05.2016 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 (оферте)
24018RMFS ОФЗ 24018	ОФЗ 24018	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	2 000	2 040 460 00	31.05.2016	1 019.53	2 039 054 00		31.12.2017	4.15%
24018RMFS ОФЗ 24018 НКД	ОФЗ 24018	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		60 400 00	31.05.2016	50.22	100 440 00			
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	2 000	1 902 784 00	31.05.2016	953.10	1 906 204 00		31.01.2018	9.50%
25081RMFS ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		19 320 00	31.05.2016	20.05	40 100 00		03.06.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	1 875	1 661 065 44	31.05.2016	894.96	1 658 584 70		03.06.2016	10.00%
26203RMFS ОФЗ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		18 950 60	31.05.2016	22.31	37 369 25		03.06.2016	
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	961	932 749 48	31.05.2016	972.68	934 749 32		03.06.2016	9.39%
26204RMFS ОФЗ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		2 787 48	31.05.2016	16.41	14 809 01		15.06.2016	
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	2 000	1 956 444 00	31.05.2016	979.98	1 959 968 00		14.06.2017	3.93%
26206RMFS ОФЗ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		42 980 00	31.05.2016	33.86	67 720 00		15.06.2016	
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	1 000	931 309 00	31.05.2016	906.44	906 440 00		26.01.2022	3.98%
26211RMFS ОФЗ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		10 930 00	31.05.2016	22.83	22 630 00		05.06.2016	
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	650	581 932 00	31.05.2016	912.12	592 875 40		24.11.2024	6.19%
46018RMFS ОФЗ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		3 360 60	31.05.2016	16.03	10 419 50		01.06.2016	
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	1 уровень/А1	КИТ ММВБ	500	463 790 00	31.05.2016	933.78	466 892 00		04.06.2016	7.59%
46021RMFS ОФЗ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	1 уровень/А1	Улучшенный ипотечный доход		3 425 00	31.05.2016	15.20	7 600 00		10.06.2016	
<b>по всем федеральным облигациям</b>						<b>10 802 073 70</b>			<b>10 773 835 18</b>	<b>28.08%</b>		<b>6.83%</b>
Депозит в брокера, р/с 3041181010001030919_ ММВБ ДУ средствами компенсационного фонда "Союз СРО АУ СЗ" (RUB)				Депозит	-	9 993 89			9 993 89			
Депозит в брокера, р/с 4070184062206049374_ ММВБ ДУ средствами компенсационного фонда "Союз СРО АУ СЗ" (USD)				Депозит	-	31 318 49			2 069 604 12	<b>5.61%</b>		
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>						<b>2 127 381 63</b>			<b>2 079 598 01</b>			
ПАО "Банк БФА", договор №103312 от 28.08.2015 (RUB)				Депозиты	-	7 000 000			7 363 250 69		03.02.2016	6.38%
ПАО "Банк БФА", договор №103313 от 28.08.2015 (USD)				Депозиты	-	200 000			13 461 444 04		01.09.2016	2.59%
ПАО "Банк БФА", договор №103314 от 28.08.2015 (USD)				Депозиты	-	50 000			3 365 361 01		03.02.2016	4.90%
<b>по всем депозитам</b>						<b>24 426 305 51</b>			<b>24 190 055 74</b>	<b>65.29%</b>		<b>3.83%</b>
р/с 40701810400106090283 (RUB) в ПАО "Банк "Александровский"				Депозиты	-	9 346 81			9 346 81			0.03%
<b>по всем прочим вложениям</b>						<b>9 346 81</b>			<b>9 346 81</b>			

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

37 185 087.85

37 052 835.74

100.00%

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>10 439 899.92</b>	<b>28.09%</b>	<b>10 472 747.42</b>	<b>28.26%</b>
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				
<b>Имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета</b>	<b>10 439 899.92</b>	<b>28.09%</b>	<b>10 472 747.42</b>	<b>28.26%</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>				
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>	<b>24 426 305.51</b>	<b>65.72%</b>	<b>24 190 055.74</b>	<b>65.29%</b>
Субфедеральные ЦБ				
Муниципальные ЦБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Векселя				
Депозитные сертификаты (депозиты)	24 426 305 51	65.72%	24 190 055 74	65.29%

Начальник отдела  
по ведению внутреннего учета  
АО "Петербург-Инвест"  
по доверенности № 23-01 от 05.08.13

Мосалова А.Н.

