

Отчет о составе и структуре имущества
на 30.10.2015 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 (оффорте)
25077RMFS ОФЗ 25077	ОФЗ-обл25077	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	2 000	1 935 652.00	30.10.2015	993.19	1 987 570.00		24.01.2016	3.10%
25077RMFS ОФЗ 25077 НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	28 200.00	30.10.2015	20.14	40 280.00		25.03.2016	
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 395 688.65	30.10.2015	925.01	2 451 271.20		31.01.2016	0.10%
25081RMFS ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	25 201.50	30.10.2015	14.61	38 716.50		02.02.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	480	485 164.00	30.10.2015	977.81	489 346.88		03.08.2016	0.10%
26203RMFS ОФЗ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	5 052.20	30.10.2015	16.28	7 804.80		08.01.2016	
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	549	509 292.20	30.10.2015	94.91	521 059.74		15.03.2016	0.10%
26204RMFS ОФЗ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 511.88	30.10.2015	8.84	4 853.16		17.03.2016	
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	3 000	2 847 837.00	30.10.2015	961.45	2 884 350.00		14.08.2016	0.10%
26206RMFS ОФЗ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	83 870.00	30.10.2015	27.37	82 110.00		16.11.2015	
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 206 352.80	30.10.2015	855.01	1 282 518.00		26.01.2016	0.10%
26211RMFS ОФЗ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	18 110.00	30.10.2015	16.49	24 735.00		03.02.2016	
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	650	535 011.79	30.10.2015	858.00	562 897.40		21.11.2016	0.10%
46018RMFS ОФЗ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 243.50	30.10.2015	10.33	6 714.50		02.12.2016	
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	1 уровень/A1	КИТ ММВБ	100	255 170.29	30.10.2015	895.63	269 732.99		01.06.2016	0.11%
46021RMFS ОФЗ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 845.90	30.10.2015	10.82	3 137.80		19.02.2016	
по всем облигациям						10 344 441.81			10 627 087.97	29.64%		0.10%
Депозиты в банке "Сбербанк России" по договору №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	КИТ ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	159 104.54	159 104.54			159 104.54	0.64%		
по всем депозитам												
Депозиты в банке "Сбербанк России" по договору №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	КИТ ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	7 000 000	7 036 241.58			7 076 520.55		01.04.2016	
Депозиты в банке "Сбербанк России" по договору №103313 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	КИТ ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	200 000	12 211 839.21			12 883 824.13		03.09.2016	-0.45%
Депозиты в банке "Сбербанк России" по договору №103314 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	КИТ ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	50 000	2 317 659.31			3 220 956.35		03.09.2016	-0.36%
по всем депозитам						23 626 044.80			23 181 301.03	64.43%		-0.32%
по всем вложениям												
по всем вложениям						36 204 474.50			35 977 617.90	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.	10 199 275.04	28.17%	10 418 746.21	28.96%
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	10 199 275.04	28.17%	10 418 746.21	28.96%
Федеральные ЦБ	10 199 275.04	28.17%	10 418 746.21	28.96%
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.	23 626 044.80	65.26%	23 181 301.03	64.43%
Субфедеральные ЦБ				
Муниципальные ЦБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Векселя				
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 626 044.80	65.26%	23 181 301.03	64.43%

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

Мосалова А.Н.