

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Уровень котируемого листа	Место хранения	Количество	Балансовая стоимость, руб.	Дата погашения	Текущая оценка по бумаге RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность погашенно (офшор)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25017RMFB OYB 25077	OФЗ-обл25077	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	2 000	1 977 794.00	31.08.2015	990.39	1 980 782.00	5.57%	20.01.2016	10.33%
25017RMFB OYB 25077 НКД	OФЗ-обл25077	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	6.05	6 100.00	0.05%	20.01.2016	-
25018RMFB OYB 25081	OФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	2 650	2 364 984.10	31.08.2015	891.82	2 363 598.60	8.64%	31.01.2016	11.76%
25018RMFB OYB 25081 НКД	OФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	4.42	11 713.00	0.03%	03.02.2016	-
26203RMFB OYB 26203	OФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	480	485 823.12	31.08.2015	969.30	485 262.08	1.31%	03.05.2016	10.73%
26203RMFB OYB 26203 НКД	OФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	4.82	2 361.60	0.01%	03.02.2016	-
26206RMFB OYB 26206	OФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	3 000	2 839 569.00	31.08.2015	937.31	2 811 936.00	7.80%	14.06.2017	11.08%
26206RMFB OYB 26206 НКД	OФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	7 830.00	31.08.2015	15.21	45 630.00	0.13%	18.12.2015	-
26211RMFB OYB 26211	OФЗ-обл26211	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	1 500	1 203 553.30	31.08.2015	784.32	1 176 478.50	3.31%	26.01.2016	11.71%
26211RMFB OYB 26211 НКД	OФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	4.99	7 485.00	0.02%	03.02.2016	-
46016RMFB OYB 46016	OФЗ-обл46016	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	650	523 333.20	31.08.2015	805.08	523 280.95	1.47%	24.11.2021	11.96%
46016RMFB OYB 46016 НКД	OФЗ-обл46016	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 126.50	31.08.2015	15.85	10 302.50	0.03%	02.04.2016	-
46021RMFB OYB 46021	OФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК ММВБ	290	246 524.07	31.08.2015	879.92	255 176.51	0.72%	08.08.2016	11.04%
46021RMFB OYB 46021 НКД	OФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	31.08.2015	2.60	764.00	0.00%	16.02.2016	-
по всем финансовым инструментам						9 546 911.49			9 670 870.74	27.18%		11.33%
Денежные средства у брокера рис 30411610200003000517 ММВБ ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (IRUB)		Денежны	I-	ИК ММВБ ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	2 045.74	2 045.74			2 045.74	0.01%		
по всем денежным средствам у брокера						2 045.74			2 045.74	0.01%		
рис 40701810400108030783 ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (RUБ) в Бюл "Александровский" ОАО		Денежны	I-	ДУ средствами компенсационного счета НП "СРО АУ СЗ"	7 212 971.95	7 212 971.95			7 212 971.95	20.27%		
рис 40701810200100000293 ДУ средствами компенсационного фонда НП "СРО АУ СЗ" (USD) в Бюл "Александровский" ОАО		Денежны	I-	ДУ средствами компенсационного счета НП "СРО АУ СЗ"	261 318.49	25 407 317.58	28.08.2015		18 701 462.45	52.55%		
по всем прочим ценным бумагам						25 407 289.53			25 914 434.40	72.82%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ						35 289 252.76			35 587 350.88	100.00%		

Итоговая статистика	Балансовая стоимость, руб.*	Процент от всего по балансовый	Оценочная стоимость, руб.*	Процент от всего по оценке
ЦБ, обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.	9 635 870.99	27.31%	9 576 524.64	26.91%
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	9 635 870.99	27.31%	9 576 524.64	26.91%
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				
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.				
Субфедеральные ЦБ				
Муниципальные ЦБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Векселя				
Депозитные сертификаты (авансы)				

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

M II

Мосалова А.Н.