

Отчет о составе и структуре имущества

на 31.12.2017 г. 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"
Договор ДДУ0089/1 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/А1	ИНФИНИТУМ_ММВБ	5 900	5 872 565.00	29.12.2017	1 000.55	5 903 245.00		31.01.2018
25081RMFS ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/А1	Уплаченный купонный доход		59 118.00	31.12.2017	25.65	151335.00		31.01.2018
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровень/А1	ИНФИНИТУМ_ММВБ	5 600	5 602 856.00	29.12.2017	1 002.76	5 615 456.00		15.03.2018
26204RMFS ОФЗ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/А1	Уплаченный купонный доход		18 424.00	31.12.2017	22.19	124 264.00		15.03.2018
по всем федеральным облигациям						11 552 963.00			11 794 300.00	29.04%	
по всем облигациям						11 552 963.00			11 794 300.00	29.04%	
Денги у брокера, р/с 30411810100001000619_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда_Союз"СРО АУ СЗ" (RUB) КИТ Финанс (ПАО)		Денги	/-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	84 393.2	84 393.20			84 393.20		
Денги у брокера, р/с 40701826400000000619_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда_Союз"СРО АУ СЗ" (GBP) КИТ Финанс (ПАО)		Денги	/-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	50 000	3 892 645.00	30.12.2017		3 883 695.00		
Денги у брокера, р/с 40701840622000046374_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда_Союз"СРО АУ СЗ" (USD) КИТ Финанс (ПАО)		Денги	/-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	1 318.49	76 494.70	30.12.2017		75 945.29		
по всем денежным средствам у брокера						4 053 532.90			4 044 033.49	9.96%	
"Промсвязьбанк" ПАО, договор №161230/00001 от 29.12.2016 (RUB)		Депозиты	/-	"Промсвязьбанк" ПАО, договор №161230/00001 от 29.12.2016	9 500 000	9 999 200.50			10 166 816.91		30.12.2017
"Промсвязьбанк" ПАО, договор №170110/00001 от 09.01.2017 (USD)		Депозиты	/-	"Промсвязьбанк" ПАО, договор №170110/00001 от 09.01.2017	256 206.39	14 938 988.57			14 857 729.67		11.01.2018
по всем депозитам						24 938 189.07			25 024 546.58	61.61%	
Расчеты с управляющей компанией АО "Петербург-Инвест" (RUB) АО "Петербург-Инвест"		Расчеты	/-		-265 465.3	-265 465.30			-265 465.30		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (RUB) АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		Расчеты	/-		-747.88	-747.88			-747.88		
р/с 40701810400100000283 (RUB) в ПАО "Банк Александровский"		Денги	/-	ДУ средствами компенсационного счета Союз "СРО АУ СЗ"	21 083.79	21 083.79			21 083.79		
по всем прочим вложениям						20 335.91			-245 129.39	-0.61%	
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ						40 432 288.23			40 617 750.68	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.		11 475 421.00	28.38%	11 518 701.00	28.36%
ЦБ, входящие в котировальные списки, в т.ч.		11 475 421.00	28.38%	11 518 701.00	28.36%
Федеральные ЦБ		11 475 421.00	28.38%	11 518 701.00	28.36%
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		11 475 421.00	28.38%	11 518 701.00	28.36%
Федеральные ЦБ		11 475 421.00	28.38%	11 518 701.00	28.36%
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.		24 938 189.07	61.68%	25 024 546.58	61.61%
Субфедеральные ЦБ		-	-	-	-
Муниципальные ЦБ		-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)		-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием		-	-	-	-
Акции		-	-	-	-
Паи		-	-	-	-
Векселя		-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)		24 938 189.07	61.68%	25 024 546.58	61.61%

Генеральный директор

Павлов А.М.

М.П.

