

Отчет о составе и структуре имущества
на 30.09.2015 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"
Договор: ДДУО089/1 от 29.07.2013

Финансовый инструмент	Код финансового инструмента	Тип инструмента	Уровень котировального листа	Место хранения	Количество	Балансовая стоимость, руб *	Дата котировки	Текущая оценка 12 мес. RUR*	Текущая оценка RUR*	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению (оферта)
25077RMFS OFZ 25077	ОФЗ-обл25077	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	2 000	1 801 788.88	30.09.2015	992.82	1 865 642.00	5.51%	20.01.2016	11.39%
25077RMFS OFZ 25077 НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	14.10	28 200.00	0.08%	20.01.2016	-
25081RMFS OFZ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	2 650	2 394 104.10	30.09.2015	904.11	2 395 688.85	6.64%	31.01.2016	11.25%
25081RMFS OFZ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	9.51	26 201.90	0.07%	03.02.2016	-
26203RMFS OFZ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	480	465 263.12	30.09.2015	971.05	469 104.00	1.28%	03.08.2016	10.63%
26203RMFS OFZ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	10.59	5 083.20	0.01%	03.02.2016	-
26204RMFS OFZ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	535	495 522.93	30.09.2015	927.19	496 046.58	1.38%	15.08.2016	11.26%
26204RMFS OFZ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	2.67	1 428.45	0.00%	17.03.2016	-
26206RMFS OFZ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	3 000	2 839 989.00	30.09.2015	949.28	2 847 837.00	7.90%	14.06.2017	11.60%
26206RMFS OFZ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	21.29	3 870.00	0.18%	16.12.2015	-
26211RMFS OFZ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	1 800	1 703 161.45	30.09.2015	805.55	1 208 322.00	3.35%	29.01.2023	11.22%
26211RMFS OFZ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	10.74	16 110.00	0.04%	03.02.2016	-
46018RMFS OFZ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	650	512 333.20	30.09.2015	829.02	533 011.70	1.48%	24.11.2021	10.30%
46018RMFS OFZ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	4.89	3 243.50	0.01%	02.12.2015	-
46021RMFS OFZ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	1 уровень/A1	ДУ средствами компенсационного фонда ИК_ММББ	290	245 024.07	30.09.2015	873.00	253 170.29	0.70%	06.06.2016	11.63%
46021RMFS OFZ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	1 уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	30.09.2015	6.71	1 845.80	0.01%	10.02.2016	-
по всем федеральным облигациям						10 140 522.69			10 331 103.97	28.65%		10.93%
Депозит у брокера ДС 304115102C0003000517, ММББДУ средства и компенсационного фонда "П"СРО АУ СЗ" (RUB)		Депозит	-	ИК-ММББ, ДУ средствами компенсационного фонда П"СРО АУ СЗ	14 687.76	14 687.76			14 687.76	0.04%		0.04%
по всем денежным средствам у брокера									14 687.76	0.04%		
"Банк БФА" ПАО договор №103312 от 26.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО договор №103312 от 26.08.2015	7 000 000	7 000 000.00			7 036 248.58	19.51%	03.09.2018	8.30%
"Банк БФА" ПАО договор №103313 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО договор №103313 от 28.08.2015	200 000	13 336 120.00			13 271 838.31	36.80%	03.09.2018	8.30%
"Банк БФА" ПАО договор №103314 от 26.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО договор №103314 от 26.08.2015	50 000	3 333 780.00			2 217 959.91	9.20%	03.09.2016	2.59%
по всем депозитам						23 668 900.00			22 626 046.80	85.52%		3.85%
р/с 40701810400100009283 ДУ средствами компенсационного фонда ИП "СРО АУ СЗ" (RUB) в "Банк "Александровский" ПАО		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного счета ИП "СРО АУ СЗ"	16 762.54	16 762.54			15 762.54	0.04%		
р/с 4073140701000010263 ДУ средствами компенсационного фонда ИП "СРО АУ СЗ" (USD) в "Банк "Александровский" ПАО		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного счета ИП "СРО АУ СЗ"	31 318.49	2 088 179.11	30.09.2015		2 074 433.43	1.77%		
по всем прочим вложениям						2 103 941.65			2 090 195.97	5.80%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ						35 928 052.10			36 062 032.50	100.00%		

Итоговая статистика	Балансовая стоимость, руб *	Процент от всего по балансу, %	Оценочная стоимость, руб *	Процент от всего по оценке, %
ЦБ, обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.	10 131 393.59	28.20%	10 186 021.42	28.25%
ЦБ, входящие в котировальные списки, в т.ч.				
Федеральные ЦБ				
Субфедеральные ЦБ				
Муниципальные ЦБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Пан				
Внесписочные ЦБ				
Субфедеральные ЦБ				
Муниципальные ЦБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Пан				
Имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета	10 131 393.59	28.20%	10 186 021.42	28.25%
Федеральные ЦБ	10 131 393.59	28.20%	10 186 021.42	28.25%
Субфедеральные ЦБ				
Муниципальные ЦБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Пан				

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.	23 668 900.00	65.88%	23 626 044.80	65.52%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 668 900.00	65.88%	23 626 044.80	65.52%

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



Масалова А.Н.