

**Финансовые вложения инвестора (портфель трейдера) с разбивкой по местам хранения
на 31.12.2015 23:59**

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"
Договор: ДДУ0089/1 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 (оферте)
25077RMFS ОФЗ 25077	ОФЗ-обл25077	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 000	1 995 542,00	30.12.2015	999,39	1 999 770,00		20.01.2016	5,54%
25077RMFS ОФЗ 25077 НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		26 200,00	31.12.2015	32,62	85 240,00		20.01.2016	
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 395 899,15	30.12.2015	931,17	2 467 603,15		31.01.2016	10,17%
25081RMFS ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	780	26 201,50	31.12.2015	25,14	66 621,00		03.02.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ		759 830,38	30.12.2015	885,92	769 016,04		03.02.2016	46,84%
26203RMFS ОФЗ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		12 334,37	31.12.2015	27,98	21 824,40		03.02.2016	
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	549	509 289,20	30.12.2015	958,34	528 128,68		15.03.2016	5,86%
26204RMFS ОФЗ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		1 511,80	31.12.2015	21,58	11 847,42		17.03.2016	
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	3 000	2 847 837,00	30.12.2015	965,88	2 897 631,00		14.09.2017	10,22%
26206RMFS ОФЗ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		1 511,80	31.12.2015	3,04	9 120,00		15.06.2016	
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 208 322,80	30.12.2015	865,32	1 297 980,00		25.01.2023	8,60%
26211RMFS ОФЗ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		18 110,00	31.12.2015	28,38	42 570,00		03.02.2016	
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	650	533 011,70	30.12.2015	876,90	669 985,00		24.11.2021	-24,12%
46018RMFS ОФЗ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		18 110,00	31.12.2015	5,17	3 360,50		02.03.2016	
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	390	313 672,75	30.12.2015	909,99	354 898,49		08.08.2016	-65,11%
46021RMFS ОФЗ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход		5 164,90	31.12.2015	19,31	7 530,90		10.09.2016	
по всем финансовым облигациям						10 470 099,52			11 110 124,58	28,54%		-2,15%
Денеги у брокера, р/с 30411610100001600619, ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда, Союз "СРО АУ СЗ" (RUB)		Денеги	-	КИТ ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	2 284,2	2 284,20			2 284,20			
Денеги у брокера, р/с 40701640622000046374, ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда, Союз "СРО АУ СЗ" (USD)		Денеги	-	КИТ ММВБ, ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	31 318,49	2 233 881,09	31.12.2015		2 282 578,11	5,87%		
по всем денежным средствам у брокера						2 235 965,88			2 284 860,31			
ПАО "Банк БФА", договор №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА", договор №103312 от 28.08.2015	7 000 000	7 156 246,58			7 159 753,42		03.09.2016	5,90%
ПАО "Банк БФА", договор №103313 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА", договор №103313 от 28.08.2015	200 000	13 271 838,31			14 695 349,00		03.09.2016	2,48%
ПАО "Банк БФА", договор №103314 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА", договор №103314 от 28.08.2015	50 000	3 317 659,91			3 673 836,89		03.09.2016	2,48%
по всем депозитам						21 678 044,80			25 528 939,31	65,59%		3,72%
р/с 40701610400160000283 (RUB) в ПАО "Банк "Александровский"		Денеги	-	ДУ средствами компенсационного счета Союз "СРО АУ СЗ"	31,71	31,71			31,71	0,00%		
по всем прочим вложениям						31,71			31,71			
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:						36 532 138,91			38 923 955,89	100,00%		

Итоговая статистика	Балансовая стоимость, руб.*	Процент от всего по балансовой	Оценочная стоимость, руб.*	Процент от всего по оценке
УБ, обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.	10 583 603,86	28,97%	10 882 010,34	27,96%
УБ, входящие в котировальные списки, в т.ч.				
Федеральные УБ				
Субфедеральные УБ				
Муниципальные УБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Внесписочные УБ				
Субфедеральные УБ				
Муниципальные УБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета				
Федеральные УБ				
Субфедеральные УБ				
Муниципальные УБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Не имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета	10 583 603,86	28,97%	10 882 010,34	27,96%
Федеральные УБ	10 583 603,86	28,97%	10 882 010,34	27,96%
Субфедеральные УБ				
Муниципальные УБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
УБ, не обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.	23 626 044,80	64,67%	25 528 939,31	65,59%
Субфедеральные УБ				
Муниципальные УБ				
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)				
Облигации с ипотечным покрытием				
Акции				
Паи				
Векселя				
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 626 044,80	64,67%	25 528 939,31	65,59%

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

