

Отчет о составе и структуре имущества
на 29.01.2016 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	Эффективная доходность погашению (оферте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24018RMFS ОФЗ 24018	ОФЗ 24018	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 000	2 038 856.95	29.01.2016	1 022.84	2 045 686.00	5.07%	27.12.2017	
24018RMFS ОФЗ 24018; НКД	ОФЗ 24018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	17 060.00	29.01.2016	9.85	19 700.00	0.05%		
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 467 603.15	29.01.2016	934.16	2 475 529.30	6.14%	31.01.2018	
25081RMFS ОФЗ 25081; НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	66 821.00	29.01.2016	30.07	79 685.50	0.20%	03.02.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	780	769 016.04	29.01.2016	988.48	771 015.95	1.91%	03.08.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203; НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	21 824.46	29.01.2016	33.46	28 098.80	0.06%	03.02.2016	
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	549	526 128.68	29.01.2016	954.50	524 020.50	1.30%	15.03.2018	
26204RMFS ОФЗ 26204; НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	11 847.42	29.01.2016	27.54	15 119.46	0.04%	17.03.2016	
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	3 000	2 897 631.00	29.01.2016	969.60	2 908 794.00	7.21%	14.06.2017	
26206RMFS ОФЗ 26206; НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	5 120.00	29.01.2016	8.92	26 780.00	0.07%	15.06.2016	
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 297 980.00	29.01.2016	854.89	1 282 338.00	3.18%	25.01.2023	
26211RMFS ОФЗ 26211; НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	42 570.00	29.01.2016	33.94	50 910.00	0.13%	03.02.2016	
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	650	569 985.00	29.01.2016	869.39	558 605.45	1.38%	24.11.2021	
46018RMFS ОФЗ 46018; НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 360.50	29.01.2016	10.33	6 714.50	0.02%	02.03.2016	
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	390	354 896.49	29.01.2016	907.51	353 930.46	0.88%	06.08.2018	
46021RMFS ОФЗ 46021; НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	7 530.90	29.01.2016	23.29	9 083.10	0.02%	10.02.2016	
по всем федеральным облигациям						11 102 030.51			11 153 691.03	27.65%		
Денги у брокера, р/с 3041181010001000619_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда "Союз СРО АУ СЗ" (RUB)		Деньги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	19 496.62	19 496.62			19 496.62	0.05%		
Денги у брокера, р/с 4070184092200046374_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда "Союз СРО АУ СЗ" (USD)		Деньги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	31 318.49	2 282 578.11	29.01.2016		2 423 030.14	6.01%		
по всем денежным средствам у брокера						2 302 072.73			2 442 526.76	6.06%		
ПАО "Банк БФА", договор №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА"; договор №103312 от 28.08.2015	7 000 000	7 159 753.42			7 198 578.56	17.85%	03.09.2016	
ПАО "Банк БФА", договор №103313 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА"; договор №103313 от 28.08.2015	200 000	14 695 349.01			15 630 250.34	38.75%	03.09.2016	
ПАО "Банк БФА", договор №103314 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА"; договор №103314 от 28.08.2015	50 000	3 673 836.68			3 907 562.78	9.69%	03.09.2016	
по всем депозитам						25 528 939.31			26 736 391.68	66.29%		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ						38 933 042.55			40 832 909.47	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.	10 922 096.29	28.05%	10 919 919.67	27.07%
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	10 922 096.29	28.05%	10 919 919.67	27.07%
Федеральные ЦБ	10 922 096.29	28.05%	10 919 919.67	27.07%
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.	25 528 939.31	65.57%	26 736 391.68	66.29%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	25 528 939.31	65.57%	26 736 391.68	66.29%

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



Мосалова А.Н.