

Отчет о составе и структуре имущества  
на 30.10.2015 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"  
Договор: ДДУ089/1 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 к погашению (оферте)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25017RMFS ОФЗ 25017	ОФЗ-обл25017	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	2 000	1 985 642 00	30.10.2015	993.79	1 987 570 00		20.01.2016	0.10%
25017RMFS ОФЗ 25017 НКД	ОФЗ-обл25017	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	28 200 00	30.10.2015	20.14	40 280 00		26.01.2016	-
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 395 658 65	30.10.2015	925.01	2 451 271 20		31.01.2018	0.10%
25081RMFS ОФЗ 25081 НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	25 201 50	30.10.2015	14.61	38 716 50		02.02.2016	-
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	480	466 104 00	30.10.2015	977.81	469 346 88		03.08.2016	0.10%
26203RMFS ОФЗ 26203 НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	5 983 20	30.10.2015	16.26	7 804 80		03.02.2016	-
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	549	509 299 20	30.10.2015	949.11	521 059 74		15.03.2018	0.10%
26204RMFS ОФЗ 26204 НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 511 69	30.10.2015	8.84	4 853 16		17.03.2016	-
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	3 000	2 647 837 00	30.10.2015	961.45	2 884 350 00		14.06.2017	0.10%
26206RMFS ОФЗ 26206 НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	83 670 00	30.10.2015	27.37	82 110 00		16.12.2015	-
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 298 322 00	30.10.2015	855.01	1 282 518 00		25.01.2023	0.10%
26211RMFS ОФЗ 26211 НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	18 110 00	30.10.2015	16.49	24 735 00		05.02.2016	-
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	650	533 011 70	30.10.2015	868.00	562 897 40		24.11.2021	0.10%
46018RMFS ОФЗ 46018 НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	9 243 50	30.10.2015	10.33	6 714 50		02.12.2015	-
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровни/A1	КИТ ММВБ	290	253 170 29	30.10.2015	895.63	269 732 99		04.06.2018	0.11%
46021RMFS ОФЗ 46021 НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровни/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 045 90	30.10.2015	10.82	3 137 80		10.02.2016	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>						<b>10 344 441 03</b>			<b>10 627 097 07</b>	<b>29.54%</b>		<b>0.10%</b>
Деньги у брокера, р/с 30411810100001000019_ММББ_ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ" (RUB)		Деньги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	159 104.54	159 104.54			159 104.54	0.44%		-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>						<b>159 104.54</b>			<b>159 104.54</b>	<b>0.44%</b>		<b>-</b>
"Банк БФА" ПАО, договор №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО, договор №103312 от 28.08.2015	7 000 000	7 036 246.58			7 076 520.55		03.09.2016	-
"Банк БФА" ПАО, договор №103313 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО, договор №103313 от 28.08.2015	200 000	13 271 638.31			12 883 824.13		05.09.2016	-4.46%
"Банк БФА" ПАО, договор №103314 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк БФА" ПАО, договор №103314 от 28.08.2015	50 000	3 317 069.31			3 220 856.35		03.09.2016	-0.46%
<b>по всем депозитам</b>						<b>23 626 044.80</b>			<b>23 181 301.03</b>	<b>64.43%</b>		<b>-0.32%</b>
р/с 40701810400100000283 ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ" (RUB) в "Банк "Александровский" ПАО		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного счета Союз "СРО АУ СЗ"	450.7	450.70			450.70			-
р/с 40701810400100000283 ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ" (USD) в "Банк "Александровский" ПАО		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного счета Союз "СРО АУ СЗ"	31 318.49	2 074 433.43	30.10.2015		2 009 663.66	5.59%		-
<b>по всем прочим вложениям</b>						<b>2 074 884.13</b>			<b>2 010 114.36</b>	<b>5.59%</b>		<b>-</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ</b>						<b>36 204 474.50</b>			<b>35 977 617.90</b>	<b>100.00%</b>		

Итоговая статистика	Балансовая стоимость, руб.*	Процент от всего по балансовой	Оценочная стоимость, руб.*	Процент от всего по оценке
<b>ЦБ, обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.</b>	<b>10 199 275.04</b>	<b>28.17%</b>	<b>10 418 746.21</b>	<b>28.96%</b>
<b>ЦБ, входящие в котировальные списки, в т.ч.</b>				
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>Внесписочные ЦБ</b>				
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>Имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета</b>	<b>10 199 275.04</b>	<b>28.17%</b>	<b>10 418 746.21</b>	<b>28.96%</b>
Федеральные ЦБ	10 199 275.04	28.17%	10 418 746.21	28.96%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>Не имеющие рыночную цену (признаваемую котировку) на дату отчета</b>				
Федеральные ЦБ	-	-	-	-
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
<b>ЦБ, не обращающиеся на организованном рынке, в т.ч.</b>	<b>23 626 044.80</b>	<b>65.26%</b>	<b>23 181 301.03</b>	<b>64.43%</b>
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 626 044.80	65.26%	23 181 301.03	64.43%

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



М.П. Мосалова А.Н.