

Отчет о составе и структуре имущества  
на 29.02.2016 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"  
Договор: ДДУЮ089/1 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)
											11	12	
24018RMFS ОФЗ 24018	ОФЗ 24018	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 000	2 038 855,95	29.02.2016	1 022,10	2 044 194,00	5,09%	27.12.2017		
24018RMFS ОФЗ 24018; НКД	ОФЗ 24018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	17 060,00	29.02.2016	20,02	40 040,00	0,10%		31.01.2018	
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 487 603,15	29.02.2016	944,48	2 502 874,65	6,23%			
25081RMFS ОФЗ 25081; НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	29.02.2016	4,42	11 713,00	0,03%		03.08.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	850	838 354,84	29.02.2016	989,51	841 081,80	2,09%		03.08.2016	
26203RMFS ОФЗ 26203; НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	105,70	29.02.2016	4,92	4 182,00	0,01%		03.08.2016	
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	549	526 128,66	29.02.2016	964,73	529 634,03	1,32%		16.03.2018	
26204RMFS ОФЗ 26204; НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	11 847,42	29.02.2016	33,91	18 616,59	0,05%		17.03.2016	
26204RMFS ОФЗ 26204; НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	11 847,42	29.02.2016	33,91	18 616,59	0,05%		17.03.2016	
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 750	2 856 191,75	29.02.2016	975,82	2 693 507,75	6,66%		14.06.2017	
26206RMFS ОФЗ 26206; НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	8 360,00	29.02.2016	15,21	41 827,50	0,10%		15.06.2016	
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 297 960,00	29.02.2016	877,47	1 316 202,00	3,28%		25.01.2023	
26211RMFS ОФЗ 26211; НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	-	29.02.2016	4,99	7 485,00	0,02%		03.08.2016	
46018RMFS ОФЗ 46018; НКД	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	650	669 985,00	29.02.2016	878,49	571 017,20	1,42%		24.11.2021	
46018RMFS ОФЗ 46018; НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 360,50	29.02.2016	15,85	10 302,50	0,03%		02.03.2016	
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	500	465 654,54	29.02.2016	917,69	456 846,00	1,14%		08.08.2018	
46021RMFS ОФЗ 46021; НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	15,40	29.02.2016	2,60	1 300,00	0,00%		10.09.2016	
по всем федеральным облигациям:													
Денги у брокера, р/с 30411810100901000619_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда_Союз"СРО АУ СЗ" (RUB)		Денги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	474 518,94	474 518,94			474 518,94	1,18%			
Денги у брокера, р/с 40701840622000046374_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда_Союз"СРО АУ СЗ" (USD)		Денги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	31 316,49	2 282 576,11	27.02.2016		2 351 714,81	5,86%			
по всем денежным средствам у брокера													
ПАО "Банк БФА" ; договор №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА" ; договор №103312 от 28.08.2015	7 000 000	7 189 753,42			7 240 081,29	18,03%		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	14 089 349,01			15 202 016,97	37,85%		03.09.2016	
ПАО "Банк БФА" ; договор №103314 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	ПАО "Банк БФА" ; договор №103314 от 28.08.2015	60 000	3 673 836,86			3 800 504,05	9,46%		03.09.2016	
по всем депозитам													
р/с 40701810400100000283 (RUB) в ПАО "Банк "Александровский"		Денги	-	ДУ средствами компенсационного счета Союз "СРО АУ СЗ"	7 718,81	7 718,81			7 718,81	0,02%			
по всем прочим вложениям													
						30 184 626,06			40 159 378,89	100,00%			

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>10 850 123,89</b>	<b>27,69%</b>	<b>10 947 357,43</b>	<b>27,26%</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>10 850 123,89</b>	<b>27,69%</b>	<b>10 947 357,43</b>	<b>27,26%</b>
Федеральные ЦБ	10 850 123,89	27,69%	10 947 357,43	27,26%
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>25 528 939,31</b>	<b>65,15%</b>	<b>26 242 602,31</b>	<b>65,35%</b>
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	25 528 939,31	65,15%	26 242 602,31	65,35%

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



Мосалова А.Н.