

Отчет о составе и структуре имущества
на 30.11.2015 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"
Договор: ДДУСО89/1 от 29.07.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)
25077RMFS ОФЗ 25077	ОФЗ-обл25077	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 000	1 995 642 09	30.11.2015	995.82	1 991 648 00	5.40%	20.01.2016	10.57%
25077RMFS ОФЗ 25077; НКД	ОФЗ-обл25077	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	28 200 00	30.11.2015	28.28	52 760 00	0.14%	20.01.2016	-
25081RMFS ОФЗ 25081	ОФЗ 25081	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	2 650	2 595 688 85	30.11.2015	925.16	2 451 663 40	6.65%	31.01.2016	10.37%
25081RMFS ОФЗ 25081; НКД	ОФЗ 25081	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	25 201 50	30.11.2015	19.88	52 682 00	0.14%	03.02.2016	-
26203RMFS ОФЗ 26203	ОФЗ 26203	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	539	523 869 98	30.11.2015	979.01	527 685 31	1.43%	03.08.2016	10.42%
26203RMFS ОФЗ 26203; НКД	ОФЗ 26203	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	6 154 05	30.11.2015	22.12	11 922 68	0.03%	03.02.2016	-
26204RMFS ОФЗ 26204	ОФЗ 26204	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	549	509 299 20	30.11.2015	948.45	520 696 31	1.41%	15.03.2016	10.32%
26204RMFS ОФЗ 26204; НКД	ОФЗ 26204	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	1 511 89	30.11.2015	15.21	8 350 29	0.02%	17.03.2016	-
26206RMFS ОФЗ 26206	ОФЗ 26206	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	3 000	2 647 837 00	30.11.2015	964.62	2 894 763 00	7.85%	14.06.2017	10.19%
26206RMFS ОФЗ 26206; НКД	ОФЗ 26206	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	63 870 00	30.11.2015	33.66	100 980 00	0.27%	16.12.2016	-
26211RMFS ОФЗ 26211	ОФЗ-обл26211	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	1 500	1 208 322 00	30.11.2015	866.43	1 299 648 00	3.52%	25.01.2023	9.65%
26211RMFS ОФЗ 26211; НКД	ОФЗ-обл26211	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	16 110 00	30.11.2015	22.44	33 660 00	0.09%	03.02.2016	-
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	650	533 011 70	30.11.2015	877.04	570 075 35	1.55%	24.11.2021	9.95%
46018RMFS ОФЗ 46018; НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 243 50	30.11.2015	15.85	10 302 50	0.03%	02.12.2015	-
46021RMFS ОФЗ 46021	ОФЗ 46021	Облигация	I уровень/A1	КИТ ММВБ	390	343 672 75	30.11.2015	907.17	353 795 91	0.95%	08.08.2018	10.07%
46021RMFS ОФЗ 46021; НКД	ОФЗ 46021	Купон	I уровень/A1	Уплаченный купонный доход	-	3 154 90	30.11.2015	15.07	5 877 30	0.02%	10.02.2016	-
по всем федеральным облигациям						10 494 998.32			10 886 510.05	29.52%		
Депозит в брокера, р/с 30411810100001000619_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда_Союз"СРО АУ СЗ" (RUB)		Деньги	-	КИТ_ММВБ_ДУ средствами компенсационного фонда СРО АУ СЗ	1 856.91	1 856.91			1 856.91	0.01%		
по всем денежным средствам у брокера						1 856.91			1 856.91	0.01%		
"Банк ЕФБ" ПАО, договор №103312 от 28.08.2015 (RUB)		Депозиты	-	"Банк ЕФБ" ПАО, договор №103312 от 28.08.2015	7 000 000	7 038 246.58			7 118 136.99	19.30%	03.09.2016	-
"Банк ЕФБ" ПАО, договор №103313 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк ЕФБ" ПАО, договор №103313 от 28.08.2015	200 000	13 271 836.31			13 327 710.15	36.14%	03.09.2016	-78.59%
"Банк ЕФБ" ПАО, договор №103314 от 28.08.2015 (USD)		Депозиты	-	"Банк ЕФБ" ПАО, договор №103314 от 28.08.2015	50 000	3 317 958.91			3 331 627.54	9.03%	03.09.2016	-78.59%
по всем депозитам						23 626 044.80			23 777 774.68	64.47%		-55.06%
р/с 40701810400100000263 ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ" (RUB) в "Банк "Александровский" ПАО		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ"	140 925.7	140 925.70			140 925.70	0.38%		
р/с 40701810700100000263 ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ" (USD) в "Банк "Александровский" ПАО		Деньги	-	ДУ средствами компенсационного фонда Союз "СРО АУ СЗ"	31 318.49	2 074 433.43	28.11.2015		2 074 514.85	5.62%		
по всем прочим вложениям						2 215 359.13			2 215 440.55	6.01%		
по ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:						36 338 259.16			36 891 582.19	100.00%		

по ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

36 338 259.16

36 891 582.19

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.	10 347 542.48	28.48%	10 609 975.28	28.77%
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	10 347 542.48	28.48%	10 609 975.28	28.77%
Федеральные ЦБ	10 347 542.48	28.48%	10 609 975.28	28.77%
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.	23 626 044.80	65.02%	23 777 774.68	64.47%
Субфедеральные ЦБ	-	-	-	-
Муниципальные ЦБ	-	-	-	-
Корпоративные облигации (кроме ипотечных)	-	-	-	-
Облигации с ипотечным покрытием	-	-	-	-
Акции	-	-	-	-
Паи	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Депозитные сертификаты (депозиты)	23 626 044.80	65.02%	23 777 774.68	64.47%

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

Масалова А.Н.

