

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"
 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и неосуществляемыми пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009. Лицензия на осуществление деятельности по управлению
 ценными бумагами № 045-12879-001000 от 28.01.2010.
 119049, г. Москва, Коровий Вал ул, дом № 7

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
 на 31.01.2017

Инвестор: Ассоциация СРО ОАУ «Лидер»
 Договор: НО-24/КФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценка, RUB	Процент от всего по бал. котировки	Дата котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата погашения / исполнения контракта	Уровень	Duration	УТМ
РК 4070184030000000015 (USD)	Денежи	19 897,31	19 897,31	1 196 456,37	1 196 456,37		5,01%	31.01.2017	60,161800	1 196 456,37	4,99%					
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)				1 196 456,37	1 196 456,37		5,01%				1 196 456,37	4,99%				
Денежи у брокера, РК 30601810400001028890 (RUB)	Денежи у брокера	827,42	827,42	827,42	827,42		0,00%		1,000000	827,42	0,00%					
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)				827,42	827,42		0,00%				827,42	0,00%				
Запросителем Акционерное Общество "Газпромбанк - Управление активами"	Расчеты	-554,90	-554,90	-554,90	-554,90		0,00%		1,000000	-554,90	0,00%					
Всего по Расчеты				-554,90	-554,90		0,00%				-554,90	0,00%				
29011RAMES ОФЗ 29019	Облигации ФФЗ	2 900,00	2 900,00	1 013,91	2 940 350,03		0,00%	31.01.2017	1013,486000	2 939 109,40	16,10 2019	19.04.2017	Облигации	870,00	10,30	
29019RAMES ОФЗ 29019	Купоны			12,28	2 928 612,09		12,48%	31.01.2017	18,070000	32,4023,00	12,48%	31.01.2018	Облигации	349,00	8,62	
25081RAMES ОФЗ 25081	Облигации ФФЗ	16 464,00	16 464,00	979,48	16 126 263,05		69,37%	31.01.2017	978,691000	16 111 124,82	69,34%	01.02.2017	Облигации	905,00	10,63	
25081RAMES ОФЗ 25081	Купоны			27,66	455 379,01		13,17%	31.01.2017	1033,984000	16 619 436,62	95,01%	01.02.2017	Облигации	10,63	9,85	
29011RAMES ОФЗ 29011	Облигации ФФЗ	2 893,00	2 893,00	1 035,16	2 894 720,34		94,99%	31.01.2017	1033,984000	2 891 344,64	94,99%	01.02.2017	Облигации	905,00	10,63	
29011RAMES ОФЗ 29011	Купоны			53,18	3 148 967,59		94,99%			3 159 196,50	95,01%					
Всего по Министерству Финансов Российской Федерации				22 706 172,58	22 706 172,58		94,99%			22 770 145,52	95,01%					
По всем Облигациям ФФЗ				23 902 901,47	23 902 901,47		100,00%			23 966 874,41	100,00%				4,93	4,93

Приrost с начала пок: 59 874,41 RUB

Доходность с начала пок: на 31.01.2017 0,0000 3,97 % годовых

