

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010.
119048, г. Москва, Коровий Вал Ул. дом № 7

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010.
119048, г. Москва, Коровий Вал Ул. дом № 7

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам на 28.02.2017

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. слези | Дата котировки | Цена исполнения контракта | Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB | Текущая оценка, RUB | Процент от всего по оценке | Дата погашения / Дата исполнения контракта | Уровень | Duration | УТМ |
| RU-4070184020000000015 (USD) | Деньги | 19 887,31 | 19 887,31 | 1 152 213,07 | 1 152 213,07 | | 4,82% | 28.02.2017 | | 57 937,100 | 1 152 213,07 | 4,80% | | | 16 | |
| Всего по Газпромбанк (Акционерное общество) | | | | | 1 152 213,07 | | 4,82% | | | | 1 152 213,07 | 4,80% | | | | |
| По всем Деньги | | | | | 1 152 213,07 | | 4,82% | | | | 1 152 213,07 | 4,80% | | | | |
| Деньги у брокера, РС 30601810400001028690 (RUB) | Деньги у брокера | 169,42 | 169,42 | 169,42 | 169,42 | | 0,00% | | | 1 000 000 | 169,42 | 0,00% | | | | |
| Всего по Газпромбанк (Акционерное общество) | | | | | 169,42 | | 0,00% | | | | 169,42 | 0,00% | | | | |
| По всем Деньги у брокера | | | | | 169,42 | | 0,00% | | | | 169,42 | 0,00% | | | | |
| Закрытое Акционерное Общество "Газпромбанк - Управление активами" | Расчеты | -2 815,35 | -2 815,35 | -2 815,35 | -2 815,35 | | -0,01% | | | 1 000 000 | -2 815,35 | -0,01% | | | | |
| Всего по Расчеты | | | | | -2 815,35 | | -0,01% | | | | -2 815,35 | -0,01% | | | | |
| По всем Расчеты | | | | | -2 815,35 | | -0,01% | | | | -2 815,35 | -0,01% | | | | |
| 24019RMFS O63 24019 | Облигации Фэд | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 013,84 | 3 244 295,08 | | 13,73% | 28.02.2017 | | 10 13 674 000 | 3 243 756,80 | 13,85% | 16.10.2019 | И-Облигации | 842,00 | 10,27 |
| 24019RMFS O63 24019 | Купон | - | - | 12,99 | 41 558,00 | | | 28.02.2017 | | 26 240 000 | 83 968,00 | | 19.04.2017 | И-Облигации | | |
| Всего по 24019RMFS O63 24019 | | | | | 3 286 853,08 | | 13,73% | | | | 3 327 724,80 | 13,85% | | | | 10,27 |
| 25081RMFS O63 25081 | Облигации Фэд | 16 465,00 | 16 465,00 | 979,49 | 16 127 241,19 | | 67,41% | 28.02.2017 | | 4 590 000 | 16 086 156,82 | 67,26% | 31.01.2018 | И-Облигации | 331,00 | 9,01 |
| 25081RMFS O63 25081 | Купон | - | - | 0,85 | 0,85 | | | 28.02.2017 | | | 75 574,35 | | 02.06.2017 | И-Облигации | | |
| Всего по 25081RMFS O63 25081 | | | | | 16 127 242,04 | | 67,41% | | | | 16 161 731,17 | 67,26% | | | | 9,01 |
| 29011RMFS O63 29011 | Облигации Фэд | 3 248,00 | 3 248,00 | 1 035,04 | 3 361 910,55 | | 14,05% | 28.02.2017 | | 1032 811 000 | 3 354 570,13 | 14,08% | 29.01.2020 | И-Облигации | 933,00 | 10,11 |
| 29011RMFS O63 29011 | Купон | - | - | 0,17 | 543,15 | | | 28.02.2017 | | 8 270 000 | 26 960,96 | | 02.06.2017 | И-Облигации | | |
| Всего по 29011RMFS O63 29011 | | | | | 3 362 353,70 | | 14,05% | | | | 3 381 531,09 | 14,08% | | | | 10,11 |
| Всего по Министерству Финансов Российской Федерации | | | | | 22 775 448,82 | | 95,20% | | | | 22 870 887,06 | 95,21% | | | | 9,80 |
| По всем Облигации Фэд | | | | | 22 775 448,82 | | 95,20% | | | | 22 870 887,06 | 95,21% | | | | 9,80 |
| ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: | | | | | 23 925 015,96 | | 100,00% | | | | 24 020 454,20 | 100,00% | | | | 4,90 |

Приход с начала года: 113 454,2 RUB

Доходность с начала года на 28.02.2017 0 00 00: 3,4 % годовых

