

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.  
 119049, г. Москва, Корсовый Вал ул., дом № 7

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
 на 31.03.2017

Инвестор: Ассоциация СРО ОАУ «Лидер»  
 Договор: HO-24/KP

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 сл. лист.	Дата котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата исполнения контракта	Уровень	Duration	УТМ
RUB 407018403000000015 (USD)	Деньги	20 727,36	20 727,36	1 168 565,03	1 168 565,03		4,83%	31.03.2017		96,377900	1 168 565,03	4,83%				
<b>Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)</b>				<b>1 168 565,03</b>	<b>1 168 565,03</b>		<b>4,83%</b>				<b>1 168 565,03</b>	<b>4,83%</b>				
<b>По всем Деньги</b>				<b>1 168 565,03</b>	<b>1 168 565,03</b>		<b>4,83%</b>				<b>1 168 565,03</b>	<b>4,83%</b>				
Деньги у брокера, р/с 30001810400001028960 (RUB)	Деньги у брокера	480,49	480,49	480,49	480,49		0,00%			1,000000	480,49	0,00%				
<b>Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)</b>				<b>480,49</b>	<b>480,49</b>		<b>0,00%</b>				<b>480,49</b>	<b>0,00%</b>				
<b>По всем Деньги у брокера</b>				<b>480,49</b>	<b>480,49</b>		<b>0,00%</b>				<b>480,49</b>	<b>0,00%</b>				
Закрытое Акционерное Общество "Газпромбанк - Управление активами"	Расчеты	-4 713,80	-4 713,80	-4 713,80	-4 713,80		-0,02%			1,000000	-4 713,80	-0,02%				
<b>Всего по Расчеты</b>				<b>-4 713,80</b>	<b>-4 713,80</b>		<b>-0,02%</b>				<b>-4 713,80</b>	<b>-0,02%</b>				
<b>По всем Расчеты</b>				<b>-4 713,80</b>	<b>-4 713,80</b>		<b>-0,02%</b>				<b>-4 713,80</b>	<b>-0,02%</b>				
24019RMFS OФЗ 24019	Облигации Фед. Купон	3 200,00	3 200,00	1 013,84	3 244 295,06	71 306,00	13,88%	31.03.2017		1018,441000	3 248 011,20	13,84%	16.10.2019	И-Облигации	811,00	10,03
24019RMFS OФЗ 24019	Купон			35,27	112 864,00	71 306,00		31.03.2017		35,270000	112 864,00		16.04.2017	И-Облигации		
<b>Всего по 24019RMFS OФЗ 24019</b>				<b>979,49</b>	<b>3 357 159,06</b>	<b>142 612,00</b>	<b>13,88%</b>				<b>3 371 875,20</b>	<b>13,84%</b>				<b>10,03</b>
25081RMFS OФЗ 25081	Облигации Фед. Купон	16 418,00	16 418,00	979,49	16 079 234,34	161 696,75	67,16%	31.03.2017		978,828000	16 068 440,45	67,11%	31.01.2018	И-Облигации	300,00	9,02
25081RMFS OФЗ 25081	Купон			9,65	161 697,60	161 696,75		31.03.2017		9,650000	161 697,60		02.09.2017	И-Облигации		
<b>Всего по 25081RMFS OФЗ 25081</b>				<b>1 035,04</b>	<b>16 240 931,94</b>	<b>161 696,75</b>	<b>67,16%</b>				<b>16 230 136,05</b>	<b>67,11%</b>				<b>9,02</b>
26011RMFS OФЗ 26011	Облигации Фед. Купон	3 248,00	3 248,00	17,77	3 391 910,95	57 173,81	14,14%	31.03.2017		1034,038000	3 419 527,53	14,14%	29.01.2020	И-Облигации	802,00	9,97
26011RMFS OФЗ 26011	Купон			17,77	3 192 527,53	57 173,81		31.03.2017		57 176,96	3 192 527,53		02.09.2017	И-Облигации		
<b>Всего по 26011RMFS OФЗ 26011</b>				<b>17,77</b>	<b>3 192 527,53</b>	<b>57 173,81</b>	<b>14,14%</b>				<b>3 419 527,53</b>	<b>14,14%</b>				<b>9,97</b>
<b>Всего по Министерству Финансов Российской Федерации</b>				<b>23 017 618,53</b>	<b>23 017 618,53</b>		<b>95,19%</b>				<b>23 021 536,88</b>	<b>95,19%</b>				<b>9,68</b>
<b>По всем облигации Фед</b>				<b>23 017 618,53</b>	<b>23 017 618,53</b>		<b>95,19%</b>				<b>23 021 536,88</b>	<b>95,19%</b>				<b>9,68</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>24 181 950,25</b>	<b>24 181 950,25</b>		<b>100,00%</b>				<b>24 185 868,60</b>	<b>100,00%</b>			<b>4,84</b>	<b>4,84</b>

Период с начала года: 278 868,8 RUB

Доходность с начала года на 31.03.2017 0,00,00; 5,19%; годовая

Первый заместитель генерального директора -  
 Главный операционный директор



Саморукова О.Р.