Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 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, Коровий Вал ул, дом № 7

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

на 30.04.2017

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

Финансовый инструмент	Тип вложения	Коли-чество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценка, RUB	Процент от всего по бал. ст-ти	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	YTM
1	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P/c 40701840300000000015 (USD)	Деньги	20 727,36	20 727,36	1 181 123,74	1 181 123,74		4,88%	30.04.2017		56.983800	1 181 123,74	4,82%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					**1 181 123,74**		**4,88%**				**1 181 123,74**	**4,82%**				
По всем Деньги					**1 181 123,74**		**4,88%**				**1 181 123,74**	**4,82%**				
Деньги у брокера, p/c 30601810400001028890 (RUB)	Деньги у брокера	914,16	914,16	914,16	914,16		0,00%			1.000000	914,16	0,00%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					**914,16**		**0,00%**				**914,16**	**0,00%**				
По всем Деньги у брокера					**914,16**		**0,00%**				**914,16**	**0,00%**				
Закрытое Акционерное Общество "Газпромбанк - Управление активами"	Расчеты	-6 550,47	-6 550,47	-6 550,47	-6 550,47					1.000000	-6 550,47					
Всего по Расчеты					**-6 550,47**		**-0,03%**				**-6 550,47**	**-0,03%**				
По всем Расчеты					**-6 550,47**		**-0,03%**				**-6 550,47**	**-0,03%**				
24019RMFS ОФЗ 24019	Облигации Фед	3 327,00	3 327,00	1 014,20	3 374 237,51			28.04.2017		1023.421000	3 404 921,67		16.10.2019	I-Облигации	817,00	9,47
24019RMFS ОФЗ 24019	Купон		-	0,06	215,90			30.04.2017		3,120000	10 380,24		18.10.2017	I-Облигации		
Всего по 24019RMFS ОФЗ 24019					*3 374 453,41*		*13,94%*				*3 415 301,91*	*13,95%*				*9,47*
25081RMFS ОФЗ 25081	Облигации Фед	16 416,00	16 416,00	979,49	16 079 234,34			28.04.2017		985.980000	16 185 847,68		31.01.2018	I-Облигации	272,00	8,26
25081RMFS ОФЗ 25081	Купон		-	9,85	161 697,60	161 696,75		30.04.2017		14,950000	245 419,20		02.08.2017	I-Облигации		
Всего по 25081RMFS ОФЗ 25081					*16 240 931,94*	*161 696,75*	*67,08%*				*16 431 266,88*	*67,10%*				*8,26*
29011RMFS ОФЗ 29011	Облигации Фед	3 248,00	3 248,00	1 035,04	3 361 810,55			28.04.2017		1040.602000	3 379 875,30		29.01.2020	I-Облигации	875,00	9,69
29011RMFS ОФЗ 29011	Купон		-	17,77	57 716,96	57 173,81		30.04.2017		26,960000	87 566,08		02.08.2017	I-Облигации		
Всего по 29011RMFS ОФЗ 29011					*3 419 527,51*	*57 173,81*	*14,12%*				*3 467 441,38*	*14,16%*				*9,69*
Всего по Министерство Финансов Российской Федерации					**23 034 912,86**		**95,14%**				**23 314 010,17**	**95,20%**				**9,14**
По всем Облигации Фед					**23 034 912,86**		**95,14%**				**23 314 010,17**	**95,20%**				**9,14**
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**24 210 400,29**		**100,00%**				**24 489 497,60**	**100,00%**			**4,57**	**4,57**

Прирост с начала года: 582 497,6 RUB

Доходность с начала года на 30.04.2017 0:00:00: 7,94 % годовых