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 30.04.2018

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
Р/с 40701810700000000069 (RUB)	Деньги	58 104,64	58 104,64	58 104,64	58 104,64		0,20%			1,0000000000	58 104,64	0,20%				
Р/с 40701840300000000015 (USD)	Деньги	15 545,36	15 545,36	963 807,66	963 807,66		3,31%	30.04.2018		61,9997000000	963 807,66	3,29%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					**1 021 912,30**		**3,51%**				**1 021 912,30**	**3,49%**				
По всем Деньги					**1 021 912,30**		**3,51%**				**1 021 912,30**	**3,49%**				
Деньги у брокера, р/с 30601810400001028890 (RUB)	Деньги у брокера	11 066,96	11 066,96	11 066,96	11 066,96		0,04%			1,0000000000	11 066,96	0,04%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					**11 066,96**		**0,04%**				**11 066,96**	**0,04%**				
По всем Деньги у брокера					**11 066,96**		**0,04%**				**11 066,96**	**0,04%**				
Газпромбанк - Управление активами ЗАО	Расчеты	-9 144,12	-9 144,12	-9 144,12	-9 144,12					1,0000000000	-9 144,12					
Всего по Расчеты					**-9 144,12**		**-0,03%**				**-9 144,12**	**-0,03%**				
По всем Расчеты					**-9 144,12**		**-0,03%**				**-9 144,12**	**-0,03%**				
26214RMFS ОФЗ 26214	Облигации Фед	5 800,00	5 800,00	993,32	5 761 227,25			30.04.2018		998,1000000000	5 788 980,00		27.05.2020	I-Облигации	703,00	6,61
26214RMFS ОФЗ 26214	Купон		-	21,57	125 115,00	62 049,00		30.04.2018		26,650000	154 570,00		30.05.2018	I-Облигации		
Всего по 26214RMFS ОФЗ 26214					*5 886 342,25*	*62 049,00*	*20,22%*				*5 943 550,00*	*20,31%*				*6,61*
26216RMFS ОФЗ 26216	Облигации Фед	11 495,00	11 495,00	1 000,62	11 502 170,54	43 912,10		30.04.2018		1003,4400000000	11 534 542,80		15.05.2019	I-Облигации	363,00	6,43
26216RMFS ОФЗ 26216	Купон		-	24,97	287 030,15	199 024,15		30.04.2018		30,470000	350 252,65		16.05.2018	I-Облигации		
Всего по 26216RMFS ОФЗ 26216					*11 789 200,69*	*242 936,25*	*40,49%*				*11 884 795,45*	*40,62%*				*6,43*
29011RMFS ОФЗ 29011	Облигации Фед	3 248,00	3 248,00	1 042,73	3 386 787,04	24 976,49		30.04.2018		1026,8600000000	3 335 241,28		29.01.2020	I-Облигации	594,00	7,43
29011RMFS ОФЗ 29011	Купон		-	14,48	47 031,04	47 031,04		30.04.2018		21,850000	70 968,80		01.08.2018	I-Облигации		
Всего по 29011RMFS ОФЗ 29011					*3 433 818,08*	*72 007,53*	*11,79%*				*3 406 210,08*	*11,64%*				*7,43*
Всего по Минфин России					**21 109 361,02**		**72,50%**				**21 234 555,53**	**72,57%**				**6,82**
По всем Облигации Фед					**21 109 361,02**		**72,50%**				**21 234 555,53**	**72,57%**				**6,82**
4B02-02-00207-A Акрон БО-2	Облигации	966,00	966,00	1 010,17	975 820,99			30.04.2018		1010,0000000000	975 660,00		20.11.2018	II-Облигации	196,00	7,32
4B02-02-00207-A Акрон БО-2	Купон		-	32,41	31 308,06	11 321,52		30.04.2018		39,890000	38 533,74		22.05.2018	II-Облигации		
Всего по ПАО "Акрон"					**1 007 129,05**		**3,46%**				**1 014 193,74**	**3,47%**				**7,32**
4-07-00013-A Башнефть07	Облигации	500,00	500,00	1 026,17	513 084,65			30.04.2018		1025,9000000000	512 950,00		31.01.2023	I-Облигации	601,00	8,34
4-07-00013-A Башнефть07	Купон		-	17,46	8 730,00			30.04.2018		20,120000	10 060,00		07.08.2018	I-Облигации		
Всего по ПАО АНК "Башнефть"					**521 814,65**		**1,79%**				**523 010,00**	**1,79%**				**8,34**
4-03-36420-R Лента 3 об	Облигации	1 000,00	1 000,00	1 023,17	1 023 168,80			30.04.2018		1016,2000000000	1 016 200,00		25.02.2020	I-Облигации	120,00	11,03
4-03-36420-R Лента 3 об	Купон		-	10,30	10 300,00	10 300,00		30.04.2018		19,960000	19 960,00		28.08.2018	I-Облигации		
Всего по ООО "Лента"					**1 033 468,80**		**3,55%**				**1 036 160,00**	**3,54%**				**11,03**
4B02-06-36276-R МираторФБО-6	Облигации	971,00	971,00	1 043,17	1 012 920,10			30.04.2018		1036,0000000000	1 005 956,00		23.04.2021	II-Облигации	351,00	10,83
4B02-06-36276-R МираторФБО-6	Купон		-					30.04.2018		0,990000	961,29		26.10.2018	II-Облигации		
Всего по ООО "Мираторг Финанс"					**1 012 920,10**		**3,48%**				**1 006 917,29**	**3,44%**				**10,83**
401001708 РН БАНК 01	Облигации	1 000,00	1 000,00	1 011,17	1 011 166,83			30.04.2018		1008,0000000000	1 008 000,00		09.07.2021	II-Облигации	68,00	10,33
401001708 РН БАНК 01	Купон		-	24,22	24 220,00	15 100,00		30.04.2018		32,770000	32 770,00		07.07.2018	II-Облигации		
Всего по АО "РН Банк"					**1 035 386,83**		**3,56%**				**1 040 770,00**	**3,56%**				**10,33**
4B02-01-00122-A РоснефтьБ1	Облигации	1 000,00	1 000,00	1 015,17	1 015 167,49			30.04.2018		1012,0000000000	1 012 000,00		06.02.2024	II-Облигации	280,00	8,83
4B02-01-00122-A РоснефтьБ1	Купон		-	11,22	11 220,00	10 980,00		30.04.2018		18,530000	18 530,00		14.08.2018	II-Облигации		
Всего по ПАО "НК "Роснефть"					**1 026 387,49**		**3,52%**				**1 030 530,00**	**3,52%**				**8,83**
421033498 РСХБ 21	Облигации	800,00	800,00	1 011,37	809 093,47			30.04.2018		1006,5000000000	805 200,00		18.07.2023	I-Облигации	85,00	10,07
421033498 РСХБ 21	Купон		-	18,36	14 688,00	9 864,00		30.04.2018		26,580000	21 264,00		24.07.2018	I-Облигации		
Всего по АО «Россельхозбанк»					**823 781,47**		**2,83%**				**826 464,00**	**2,82%**				**10,07**
4B02-03-65018-D ФСК ЕЭС Б3	Облигации	514,00	514,00	1 018,17	523 338,34			30.04.2018		1016,2000000000	522 326,80		06.09.2052	I-Облигации	1 391,00	7,84
4B02-03-65018-D ФСК ЕЭС Б3	Купон		-					30.04.2018		2,120000	1 089,68		20.07.2018	I-Облигации		
Всего по ПАО "ФСК ЕЭС"					**523 338,34**		**1,80%**				**523 416,48**	**1,79%**				**7,84**
По всем Облигации					**6 984 226,73**		**23,99%**				**7 001 461,51**	**23,93%**				**9,32**
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**29 117 422,89**		**100,00%**				**29 259 852,18**	**100,00%**			**6,34**	**6,34**

Прирост с начала года: 681 452,88 RUB

Доходность с начала года на 30.04.2018 0:00:00: 7,44 % годовых

Заместитель генерального директора –
Главный операционный директор

"Газпромбанк - Управление активами"

Саморукова О.Р.