

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 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 № 045-12679-001000 от 26.01.2010

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

Закрывает акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами".

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 31.10.2017

Инвестор: Ассоциация СРО ОАУ «Лидер»
Договор: П0-24(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. по бл. в % | 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 | УГМ |
| PLC 407018403000000015 (USD) | Денежи | 20 727,36 | 20 727,36 | 1 199 525,49 | 1 199 525,49 | | 4,77% | 31.10.2017 | | 57,8710000000 | 1 199 525,49 | 4,69% | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Газпромбанк (Акционерное общество) | | | | | 1 199 525,49 | | 4,77% | | | | 1 199 525,49 | 4,69% | | | | |
| Денежи у брокера, р/с 36001510400001028060 (RUB) | Денежи у брокера | 2 067,09 | 2 067,09 | 2 067,09 | 2 067,09 | | 0,01% | | | 1,0000000000 | 2 067,09 | 0,01% | | | | |
| По всем Денежи | | | | | 2 067,09 | | 0,01% | | | | 2 067,09 | 0,01% | | | | |
| Газпромбанк - Управление активами: ЗАО | Расчеты | -17 427,86 | -17 427,86 | -17 427,86 | -17 427,86 | | -0,07% | | | 1,0000000000 | -17 427,86 | -0,07% | | | | |
| По всем Расчеты | | | | | -17 427,86 | | -0,07% | | | | -17 427,86 | -0,07% | | | | |
| 25081RFRMS OF02 25081 | Облигации Фед. Купон | 15 000,00 | 15 000,00 | 979,46 | 14 880,931,39 | 150 300,00 | 59,05% | 31.10.2017 | | 996,4800000000 | 14 947 200,00 | 59,37% | 31.01.2018 | 1-Облигации | 90,00 | 7,64 |
| 26011RFRMS OF02 26011 | Облигации Фед. Купон | 3 552,00 | 3 552,00 | 10,02 | 14 842 231,39 | 150 300,00 | 59,05% | 31.10.2017 | | 15,29000000 | 229 350,00 | 59,37% | 31.01.2018 | 1-Облигации | 90,00 | 7,64 |
| 26021RFRMS OF02 26021 | Облигации Фед. Купон | 2 104,00 | 2 104,00 | 1 000,11 | 3 552 408,45 | 150 300,00 | 59,05% | 31.10.2017 | | 1009,4700000000 | 14 947 200,00 | 59,37% | 15.03.2018 | 1-Облигации | 135,00 | 7,41 |
| 26216RFRMS OF02 26216 | Облигации Фед. Купон | 3 248,00 | 3 248,00 | 6,58 | 23 372,16 | 25 414,40 | 14,23% | 31.10.2017 | | 9,86000000 | 3 587 881,76 | 14,04% | 15.05.2019 | 1-Облигации | 526,00 | 7,44 |
| 29011RFRMS OF02 29011 | Облигации Фед. Купон | 3 248,00 | 3 248,00 | 24,97 | 2 052 398,72 | 25 414,40 | 6,41% | 31.10.2017 | | 30,86000000 | 2 085 400,64 | 8,41% | 15.11.2017 | 1-Облигации | 236,00 | 6,58 |
| 29011RFRMS OF02 29011 | Облигации Фед. Купон | 3 248,00 | 3 248,00 | 1 036,04 | 2 174 935,60 | 54 781,28 | 13,59% | 31.10.2017 | | 1040,5600000000 | 3 379 803,84 | 8,41% | 29.01.2020 | 1-Облигации | 236,00 | 6,58 |
| 29011RFRMS OF02 29011 | Облигации Фед. Купон | 3 248,00 | 3 248,00 | 16,86 | 54 781,28 | 54 781,28 | 95,29% | 31.10.2017 | | 25,72000000 | 83 538,56 | 13,55% | 31.01.2018 | 1-Облигации | 236,00 | 6,58 |
| Всего по Минфин России | | | | | 23 949 519,43 | | 95,29% | | | | 24 377 783,44 | 95,37% | | | | 7,77 |
| По всем облигации Фед | | | | | 23 949 519,43 | | 95,29% | | | | 24 377 783,44 | 95,37% | | | | 7,77 |
| По всем ВЛОЖЕНИЯМ: | | | | | 25 133 684,15 | | 100,00% | | | | 25 561 948,16 | 100,00% | | | 4,44 | 4,44 |

Прирост с начала года: 1 654 948,16 RUB

Доходность с начала года на 31.10.2017 0,00,00; 8,54 % годовых

Заместитель генерального директора –
Генеральный операционный директор



Саморукова О.Р.