

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, Коровий Вал ул., дом № 7

Закрое акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
на 31.08.2017

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

Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценки, RUB	Процент от всего по бал. с/з/и	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
PK: 4070184030000000015 (USD)	Депозит	4	4 112 727,36	1 217 330,29	1 217 330,29		4,91%	31.08.2017		58 730600	1 217 330,29	4,82%				
<b>Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)</b>					<b>1 217 330,29</b>		<b>4,91%</b>				<b>1 217 330,29</b>	<b>4,82%</b>				
<b>По всем Деньги</b>					<b>1 217 330,29</b>		<b>4,91%</b>				<b>1 217 330,29</b>	<b>4,82%</b>				
Депозит у брокера, PK: 3060161040000102890 (RUB)	Депозит у брокера	753,81	753,81	753,81	753,81		0,00%			1 000000	753,81	0,00%				
<b>Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)</b>					<b>753,81</b>		<b>0,00%</b>				<b>753,81</b>	<b>0,00%</b>				
<b>По всем Деньги у брокера</b>					<b>753,81</b>		<b>0,00%</b>				<b>753,81</b>	<b>0,00%</b>				
Газпромбанк - Управление активами ЗАО	Расчеты	-13 797,03	-13 797,03	-13 797,03	-13 797,03		-0,06%			1 000000	-13 797,03	-0,05%				
<b>Всего по Расчеты</b>					<b>-13 797,03</b>		<b>-0,06%</b>				<b>-13 797,03</b>	<b>-0,05%</b>				
2401R1RMS.S.OB3.24019	Облигация фед. Купон	3 327,00	3 327,00	1 014,20	3 374 237,51	67 721,44	13,89%	31.06.2017	1027 310000	1027 310000	3 417 950,37	14,03%	16.10.2019	И-Облигации	692,00	9,09
2401R1RMS.S.OB3.24019	Облигация фед. Купон	15 000,00	15 000,00	-20,42	3 442 174,65	67 721,44	13,89%	31.06.2017	38 000000	38 000000	3 417 950,37	14,03%	18.10.2017	И-Облигации	692,00	9,09
2503R1RMS.S.OB3.25081	Облигация фед. Купон	15 000,00	15 000,00	979,46	14 591 931,39	67 721,44	13,89%	31.06.2017	993 850000	993 850000	14 591 931,39	14,03%	31.01.2018	И-Облигации	153,00	7,77
2503R1RMS.S.OB3.25081	Облигация фед. Купон	15 000,00	15 000,00	979,46	14 591 931,39	67 721,44	13,89%	31.06.2017	4 930000	4 930000	14 591 931,39	14,03%	31.01.2018	И-Облигации	153,00	7,77
2602R1RMS.S.OB3.26087	Облигация фед. Купон	2 104,00	2 104,00	980,23	14 691 931,39	67 721,44	13,89%	31.06.2017	985 650000	985 650000	14 691 931,39	14,03%	15.05.2019	И-Облигации	597,00	7,73
2602R1RMS.S.OB3.26087	Облигация фед. Купон	2 104,00	2 104,00	980,23	14 691 931,39	67 721,44	13,89%	31.06.2017	19 650000	19 650000	14 691 931,39	14,03%	15.11.2017	И-Облигации	597,00	7,73
2901R1RMS.S.OB3.29011	Облигация фед. Купон	3 248,00	3 248,00	1 035,04	2 089 527,20	27 122,48	8,43%	31.06.2017	1045 540000	1045 540000	2 114 772,48	8,37%	29.01.2020	И-Облигации	796,00	8,49
2901R1RMS.S.OB3.29011	Облигация фед. Купон	3 248,00	3 248,00	1 035,04	2 089 527,20	27 122,48	8,43%	31.06.2017	8 290000	8 290000	2 089 527,20	8,37%	31.01.2018	И-Облигации	796,00	8,49
<b>Всего по Минфин России</b>					<b>23 585 437,99</b>	<b>27 122,48</b>	<b>95,14%</b>				<b>24 065 248,69</b>	<b>95,23%</b>				<b>8,27</b>
<b>По всем Облигации Фед</b>					<b>23 585 437,99</b>	<b>27 122,48</b>	<b>95,14%</b>				<b>24 065 248,69</b>	<b>95,23%</b>				<b>8,27</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>24 789 725,06</b>		<b>100,00%</b>				<b>25 269 535,76</b>	<b>100,00%</b>			<b>4,72</b>	<b>4,72</b>

Прирост с начала года - 1 362 535,76 RUB

Доходность с начала года на 31.08.2017 0:00:00: 6,85 % годовых

Заместитель генерального директора –  
Главный операционный директор

