

Закрывается 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, Коренный Вал ул. дом № 7

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

на 31.05.2018

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

Финансовый инструмент	Тип вложения	Кол-чество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценка, RUB	Процент от всего по бал. по-контр.	Дата котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата погашения / окончания контракта	Уровень	Duration	УТМ
1 Р/К 40701810700000000069 (RUB) Депозит	3	4	4.1	185 811.93	185 811.93	-	0.03%			1 000 000 000 000	185 811.93	0.03%				
2 Р/К 4070184000000000000015 (USD) Депозит	Депозит	15 545.36	15 545.36	973 041.60	973 041.60	-	3.32%	31.05.2018		62 395 700 000 000	973 041.60	3.32%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)				1 158 853.53	1 158 853.53		3.36%				1 158 853.53	3.36%				
По всем Деньги					1 158 853.53		3.36%			1 000 000 000 000	1 158 853.53	3.36%				
Деньги у брокера, РС. 30071810400001028850 (RUB) Бюджет		44 821.60	44 821.60	44 821.60	44 821.60	-	0.15%				44 821.60	0.15%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)				44 821.60	44 821.60		0.15%				44 821.60	0.15%				
По всем Деньги у брокера					44 821.60		0.15%			1 000 000 000 000	44 821.60	0.15%				
Всего по Расчеты										1 000 000 000 000						
26214RMSF.S 049.20214 Газпромбанк - Управление активами ЗАО	Расчеты	-11 600.08	-11 600.08	-11 600.08	-11 600.08	-	-0.04%				-11 600.08	-0.04%				
Вексел по 26214RMSF.S 049.20214	Облигация Фид. Купон	5 823.00	5 823.00	993.34	5 784 190.10	43 912.10	19.75%	31.05.2018	0.16000000	995 250 000 000 000	993 34	19.75%	27.05.2020	И-Облигация	694.00	6.78
26216RMSF.S 049.20216 Вексел по 26216RMSF.S 049.20216	Облигация Фид. Купон	11 823.00	11 823.00	1 000.61	11 530 326.17	43 912.10	46.73%	31.05.2018	0.16000000	1 000 320 000 000 000	1 000 61	46.73%	15.05.2019	И-Облигация	343.00	6.75
29011RMSF.S 049.20011 Вексел по 29011RMSF.S 049.20011	Облигация Фид. Купон	3 248.00	3 248.00	1 043.73	3 073 446.00	47 031.04	40.72%	31.05.2018	0.16000000	2 730 000 000	1 043 73	40.72%	14.11.2018	И-Облигация	563.00	6.75
Вексел по 29011RMSF.S 049.20011	Облигация Фид. Купон	-	-	14.48	3 433 818.08	72 007.53	11.72%	31.05.2018	-29 460 000	1 026 080 000 000 000	14 48	11.72%	01.08.2018	И-Облигация	7.40	6.98
Всего по Минфин Россия				2 148 805.75	2 148 805.75		72.20%				2 148 386.42	72.12%				
По всем облигация Фид							72.20%			1 008 400 000 000 000	2 148 386.42	72.12%				
4802-02-020007-А Актис БО-2 Купон	Облигация Купон	966.00	966.00	1 010.17	975 820.99	17 222.22	3.33%	31.05.2018	2 240 000	1 008 400 000 000 000	975 820 99	3.33%	20.11.2018	И-Облигация	173.00	7.35
4107-00013-А Башнефть-07 Купон	Облигация Купон	500.00	500.00	1 026.17	513 064.65	17 46	1.76%	31.05.2018	27 640 000	1 026 000 000 000 000	513 064 65	1.76%	31.01.2023 07.08.2018	И-Облигация	570.00	8.35
4103-34029-R Лента 3-05 Купон	Облигация Купон	1 000.00	1 000.00	1 023.17	1 023 108.80	10 300.00	3.53%	31.05.2018	29 940 000	1 009 600 000 000 000	1 023 108 80	3.53%	26.02.2020	И-Облигация	89.00	11.42
4802-06-26276-R МиралФОС-6 Купон	Облигация Купон	971.00	971.00	1 043.17	1 012 920.10	15 100.00	3.46%	31.05.2018	11 160 000	1 029 400 000 000 000	1 012 920 10	3.46%	25.04.2021 26.10.2018	И-Облигация	320.00	11.05
401001708 RH БАНК 01 Купон	Облигация Купон	1 000.00	1 000.00	1 011.17	1 011 156.83	24 220.00	3.55%	31.05.2018	1 000 000	1 011 160 000 000 000	1 011 156 83	3.55%	09.07.2021 07.07.2018	И-Облигация	37.00	10.83
Всего по АО "РН Банк"				1 035 386.83	1 035 386.83		3.50%				1 035 386.83	3.50%				
4802-01-00122-А Роснефть-Б1 Купон	Облигация Купон	1 000.00	1 000.00	1 015.17	1 015 767.49	10 980.00	2.81%	31.05.2018	35 070 000	1 012 000 000 000 000	1 015 767 49	2.81%	18.07.2023 24.07.2018	И-Облигация	54.00	10.10
4802-01-00122-А Роснефть-Б1 Купон	Облигация Купон	800.00	800.00	1 011.37	1 028 387.49	9 960.00	1.79%	31.05.2018	8 700 000	1 005 300 000 000 000	1 028 387 49	1.79%	09.09.2052 20.07.2018	И-Облигация	1 362.00	7.82
421033498 РСМБ 21 Купон	Облигация Купон	514.00	514.00	1 018.17	832 781.47	4 476.94	23.74%	31.05.2018		1 019 000 000 000 000	832 781 47	23.74%				
4802-03-05018-0 ФСК ЕЭС Б3 Купон	Облигация Купон	-	-	-	523 338.34	-	100.00%				523 338 34	100.00%				
4802-03-05018-0 ФСК ЕЭС Б3 Купон	Облигация Купон	-	-	-	6 952 918.67	-	100.00%				6 952 918 67	100.00%				
По всем облигация					29 293 799.47		100.00%				29 372 520.23	100.00%				
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					29 293 799.47		100.00%				29 372 520.23	100.00%				

Принт с начала года: 794 120.60 RUB
 Довольность с начала года на 31.05.2018 0.00.00, 6.87% годовых

Заместитель генерального директора –
 Главный операционный директор



Саморукова О.Р.