

АО "Сбербанк Управление Активами"

Активы обособленного инвестиционного портфеля
по состоянию на 30/06/2017 года

Ассоциация МСРО "Содействие"

DU.U.17008

Курс USD: 59.08550

| № | Тикер | Наименование актива | Количество | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость | Разница между оцен. и бал. | Оценочная стоимость в USD | Рублевая котировка | Котировка ц.б. в USD |
|---|------------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | | ДУ Ассоциация МСРО "Содействие" DU.U.17008 p/c 40701810738000001104 в ПАО Сбербанк | | 2,350.85 | 2,350.85 | 0.00 | 39.79 | | |
| Итого по денежным средствам | | | | 2,350.85 | 2,350.85 | 0.00 | 39.79 | | |
| 2 | | ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ | | 41,807.19 | 41,807.19 | 0.00 | 707.57 | | |
| Итого по деб. задолженности | | | | 41,807.19 | 41,807.19 | 0.00 | 707.57 | | |
| 3 | | ДУ-76-ПР Расчеты по прочим операциям | | -1,631.65 | -1,631.65 | 0.00 | -27.62 | | |
| 4 | | ДУ-76-В Вознаграждение УК | | -51,654.22 | -51,654.22 | 0.00 | -874.23 | | |
| Итого по кр. задолженности | | | | -53,285.87 | -53,285.87 | 0.00 | -901.85 | | |
| 5 | 25081 | МинфинФ, ОФЗ 25081 | 6,380 | 6,319,836.60 | 6,319,836.60 | 0.00 | 106,960.87 | 990.5700000 | 16.76503 |
| 6 | 26205 | МинфинФ, ОФЗ 26205 | 6,600 | 6,549,840.00 | 6,549,840.00 | 0.00 | 110,853.59 | 992.4000000 | 16.79600 |
| 7 | 26208 | МинфинФ, ОФЗ 26208 | 6,620 | 6,583,192.80 | 6,583,192.80 | 0.00 | 111,418.08 | 994.4400000 | 16.83053 |
| 8 | 29011 | SU29011RMFS2 | 5,750 | 6,015,995.00 | 6,015,995.00 | 0.00 | 101,818.47 | 1,046.2600000 | 17.70756 |
| Итого по государственным облигациям | | | | 25,468,864.40 | 25,468,864.40 | 0.00 | 431,051.01 | | |
| 9 | 25081 | МинфинФ, ОФЗ 25081 | 6,380 | 161,477.80 | 161,477.80 | 0.00 | 2,732.95 | | |
| 10 | 26205 | МинфинФ, ОФЗ 26205 | 6,600 | 98,934.00 | 98,934.00 | 0.00 | 1,674.42 | | |
| 11 | 26208 | МинфинФ, ОФЗ 26208 | 6,620 | 164,573.20 | 164,573.20 | 0.00 | 2,785.34 | | |
| 12 | 29011 | SU29011RMFS2 | 5,750 | 262,430.00 | 262,430.00 | 0.00 | 4,441.53 | | |
| Итого по купонам по государственным облигациям | | | | 687,415.00 | 687,415.00 | 0.00 | 11,634.24 | | |
| 13 | GPB_280817 | Депозит ГПБ 8.35 300517-280817 Срок:30/05/2017 - 28/08/2017 | 1 | 8,370,000.00 | 8,370,000.00 | 0.00 | 141,659.12 | | |
| Итого по размещенным депозитам | | | | 8,370,000.00 | 8,370,000.00 | 0.00 | 141,659.12 | | |
| 14 | GPB_280817 | Начисленные % по депозиту ГПБ 8.35 300517-280817 Срок:30/05/2017 - 28/08/2017 | 1 | 59,358.21 | 59,358.21 | 0.00 | 1,004.62 | | |
| Итого по начислению процентов по размещенным депозитам | | | | 59,358.21 | 59,358.21 | 0.00 | 1,004.62 | | |
| Общий итог: | | | | 34,576,509.78 | 34,576,509.78 | 0.00 | 585,194.50 | | |