

Портфель

Инвестор: ААУ "ГАРАНТИЯ"

Договор: НО-4/КФ

Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB
1	3	4	4.1	5
P/c 40701840300005067626 (USD)	Деньги	21 624,92	21 624,92	1 502 296,17
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)				
По всем Деньги				
Деньги у брокера, p/c 30601810100001015491 (RUB)	Деньги у брокера	350 557,61	350 557,61	350 557,61
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)				
По всем Деньги у брокера				
Закрытое Акционерное Общество "Газпромбанк - Управление активами"	Расчеты	-164 325,47	-164 325,47	-164 325,47
Всего по Расчеты				
Газпромбанк - Управление активами ЗАО	Расчеты	-21 971,90	-21 971,90	-21 971,90
Всего по Расчеты				
По всем Расчеты				
26214RMFS ОФЗ 26214	Облигации Фед	4 000,00	4 000,00	985,74
26214RMFS ОФЗ 26214	Купон		-	5,79
<i>Всего по 26214RMFS ОФЗ 26214</i>				
26216RMFS ОФЗ 26216	Облигации Фед	18 798,00	18 798,00	998,65
26216RMFS ОФЗ 26216	Купон		-	8,63
<i>Всего по 26216RMFS ОФЗ 26216</i>				
29011RMFS ОФЗ 29011	Облигации Фед	21 421,00	21 421,00	1 005,57
29011RMFS ОФЗ 29011	Купон		-	33,97
<i>Всего по 29011RMFS ОФЗ 29011</i>				
Всего по Минфин России				
По всем Облигации Фед				
4B02-07-32432-Н-001Р ГТЛК 1Р-07	Облигации	719,00	719,00	936,30
4B02-07-32432-Н-001Р ГТЛК 1Р-07	Купон		-	16,00
Всего по ПАО "ГТЛК"				
4B02-08-00739-А ДОМ.РФ Б-8	Облигации	633,00	633,00	997,70
4B02-08-00739-А ДОМ.РФ Б-8	Купон		-	9,99
Всего по АО "ДОМ.РФ"				
40100170В РН БАНК 01	Облигации	900,00	900,00	992,90
40100170В РН БАНК 01	Купон		-	
Всего по АО "РН Банк"				
4B02-03-65018-Д ФСК ЕЭС БЗ	Облигации	337,00	337,00	975,90
4B02-03-65018-Д ФСК ЕЭС БЗ	Купон		-	15,50
Всего по ПАО "ФСК ЕЭС"				
4B02-01-17644-Ж-001Р ЛНССМУБ1Р1	Облигации	474,00	474,00	1 033,90
4B02-01-17644-Ж-001Р ЛНССМУБ1Р1	Купон		-	3,57
<i>Всего по 4B02-01-17644-Ж-001Р ЛНССМУБ1Р1</i>				
4B02-02-17644-Ж-001Р ЛНССМУБ1Р2	Облигации	321,00	321,00	996,00
4B02-02-17644-Ж-001Р ЛНССМУБ1Р2	Купон		-	4,17
<i>Всего по 4B02-02-17644-Ж-001Р ЛНССМУБ1Р2</i>				
Всего по АО "Эталон ЛенСпецСМУ"				
По всем Облигации				
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				

Прирост с начала года: 47 630,3 RUB

Доходность с начала года на 14.01.2019 0:00:00: 2,49 % годовых

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк-Управление активами"
 циионными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15.09.2009;
 № 045-12879-001000 от 26.01.2010;
 119049, г. Москва, Коровий Вал ул, дом № 7

ль с группировкой по видам вложений и по эмитентам
 на 14.01.2019

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
6	7	8	9	10	11
1 502 296,17		2,99%	14.01.2019		66.9167000000
1 502 296,17		2,99%			
1 502 296,17		2,99%			
350 557,61		0,70%			1.0000000000
350 557,61		0,70%			
350 557,61		0,70%			
-164 325,47					1.0000000000
-164 325,47		-0,33%			
-21 971,90					1.0000000000
-21 971,90		-0,04%			
-186 297,37		-0,37%			
3 942 960,00	-29 147,19		14.01.2019		984.9700000000
23 160,00	23 160,00		14.01.2019		8,240000
3 966 120,00	-5 987,19	7,90%			
18 772 622,70	33 153,79		14.01.2019		997.6400000000
162 226,74	119 171,50		14.01.2019		11,200000
18 934 849,44	152 325,29	37,72%			
21 540 413,31	-87 759,92		14.01.2019		1005.4500000000
727 690,61	101 101,80		14.01.2019		36,470000
22 268 103,92	13 341,88	44,36%			
45 169 073,36		89,98%			
45 169 073,36		89,98%			
673 199,70	-49 501,93		14.01.2019		943,4
11 504,00	11 504,00		14.01.2019		19,070000
684 703,70		1,36%			
631 544,10	-927,25		14.01.2019		998.1000000000
6 323,67	6 323,67		14.01.2019		12,910000
637 867,77		1,27%			
893 610,00	-16 440,14		14.01.2019		992,9
			14.01.2019		1,730000
893 610,00		1,78%			
328 878,30	-14 244,31		14.01.2019		976,3
5 223,50	5 223,50		14.01.2019		18,470000
334 101,80		0,67%			
490 068,60	-10 063,56		14.01.2019		1034.9000000000
1 692,18	1 692,18		14.01.2019		8,120000
491 760,78	-8 371,38	0,98%			
319 716,00	-1 344,99		14.01.2019		992.7000000000
1 338,57	1 338,57		14.01.2019		7,600000
321 054,57	-6,42	0,64%			
812 815,35		1,62%			
3 363 098,62		6,70%			
50 198 728,39		100,00%			

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата погашения / Дата исполнения контракта	Уровень	Duration	YTM
12	13	14	15	16	17
1 447 068,28	2,88%				
1 447 068,28	2,88%				
1 447 068,28	2,88%				
350 557,61	0,70%				
350 557,61	0,70%				
350 557,61	0,70%				
-164 325,47					
-164 325,47	-0,33%				
-21 971,90					
-21 971,90	-0,04%				
-186 297,37	-0,37%				
3 939 880,00		27.05.2020	I-Облигации	482,00	7,72
32 960,00		29.05.2019	I-Облигации		
3 972 840,00	7,91%				7,72
18 753 636,72		15.05.2019	I-Облигации	121,00	7,46
210 537,60		15.05.2019	I-Облигации		
18 964 174,32	37,74%				7,46
21 537 744,45		29.01.2020	I-Облигации	359,00	7,60
781 223,87		30.01.2019	I-Облигации		
22 318 968,32	44,42%				7,60
45 255 982,64	90,07%				7,59
45 255 982,64	90,07%				7,59
678 304,60		31.12.2032	I-Облигации	2 992,00	9,56
13 711,33		18.01.2019	I-Облигации		
692 015,93	1,38%				9,56
631 797,30		13.11.2050	II-Облигации	118,00	7,83
8 172,03		12.02.2019	II-Облигации		
639 969,33	1,27%				7,83
893 610,00		09.07.2021	II-Облигации	351,00	8,38
1 557,00		08.07.2019	II-Облигации		
895 167,00	1,78%				8,38
329 013,10		06.09.2052	I-Облигации	1 176,00	8,20
6 224,39		18.01.2019	I-Облигации		
335 237,49	0,67%				8,20
490 542,60		17.06.2021	I-Облигации	483,00	9,50
3 848,88		21.03.2019	I-Облигации		
494 391,48	0,98%				9,50
318 656,70		09.09.2022	I-Облигации	864,00	9,58
2 439,60		15.03.2019	I-Облигации		
321 096,30	0,64%				9,58
815 487,78	1,62%				9,54
3 377 877,53	6,72%				8,84
50 245 188,69	100,00%			5,83	5,83