

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений**  
**на 01.10.2017 0:00**

Инвестор: Ассоциация гильдия актуариев  
Договор: ДУ-0307 392/04-2016 от 01.09.2016

Финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оферты)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл	RU000A0JV7K7	ОФЗ 24018 ПК обл	Облигация	518,	520 926,70	-3 733,87	58,39%	29.09.2017	1 005,65	520 926,70	58,39%	27.12.2017
24018RMFS ОФЗ 24018 ПК обл; НКД	RU000A0JV7K7	ОФЗ 24018 ПК обл	Купон	-	13 954,92	13 954,92	1,56%	30.09.2017	26,94	13 954,92	1,56%	27.12.2017
по всем федеральным облигациям					534 881,62		59,95%			534 881,62	59,95%	
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Облигация	90,	96 039,00	3 323,71	10,76%	29.09.2017	1 067,10	96 039,00	10,76%	25.10.2023
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл; НКД	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Купон	-	3 606,30	3 606,30	0,40%	30.09.2017	40,07	3 606,30	0,40%	01.11.2017
по всем облигациям субъектов РФ					99 645,30		11,17%			99 645,30	11,17%	
4B02-04-36193-R Элемент Лизинг БО-04	RU000A0JWC66	Элемент Лизинг БО-04	Облигация	205,	205 102,50	-33,85	22,99%	29.09.2017	1 000,50	205 102,50	22,99%	10.04.2018
4B02-04-36193-R Элемент Лизинг БО-04; НКД	RU000A0JWC66	Элемент Лизинг БО-04	Купон	-	6 918,75	6 918,75	0,78%	30.09.2017	33,75	6 918,75	0,78%	03.10.2017
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					212 021,25		23,76%			212 021,25	23,76%	
Деньги у брокера, р/с 30601810700001032133 (RUB)			Деньги	258,32	258,32		0,03%			258,32	0,03%	
по всем денежным средствам у брокера					258,32		0,03%			258,32	0,03%	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализ			Расчеты	-600,	-600,00	-	-0,07%			-600,00	-0,07%	
р/с 40701810100000000148 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	46 006,94	46 006,94		5,16%			46 006,94	5,16%	
по всем прочим вложениям					45 406,94		5,09%			45 406,94	5,09%	
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>892 213,43</b>		<b>100,00%</b>			<b>892 213,43</b>	<b>100,00%</b>	

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.10.2017 (по оценке) - 9.63%

\* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

\*\* Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Финансовый директор - Первый заместитель генерального директора \_\_\_\_\_ Корабельникова Н.А.

М.П.