



: " " " . "

"

" "

: 2010 -267 01.10.2010

" "

---

01.01.2015

---

25.09.2015

---

Клиентский менеджер: Тимошева Татьяна Владимировна  
 Тел.: +7 (495) 785-12-12 доб. 7484  
 Email: [TimoshevaTV@uralsib.ru](mailto:TimoshevaTV@uralsib.ru)



25.09.2015 .

:" " " " " " "

01.01.2015 – 25.09.2015

22 434 471.64 ( )

: 14,96

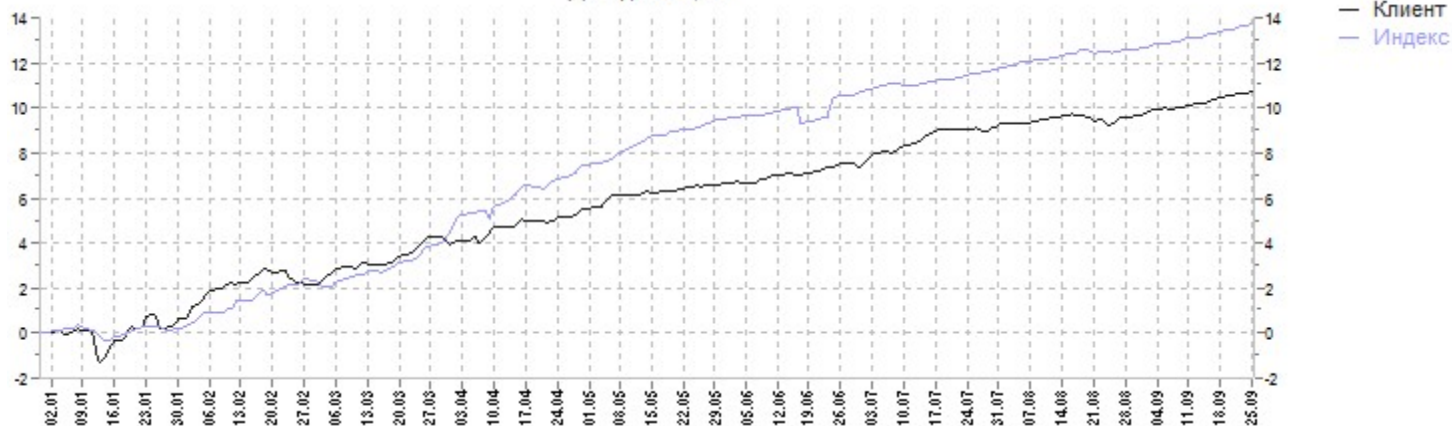
: 2,00

, %: 12,77

: BB+

RUXCbonds

Доходность, %



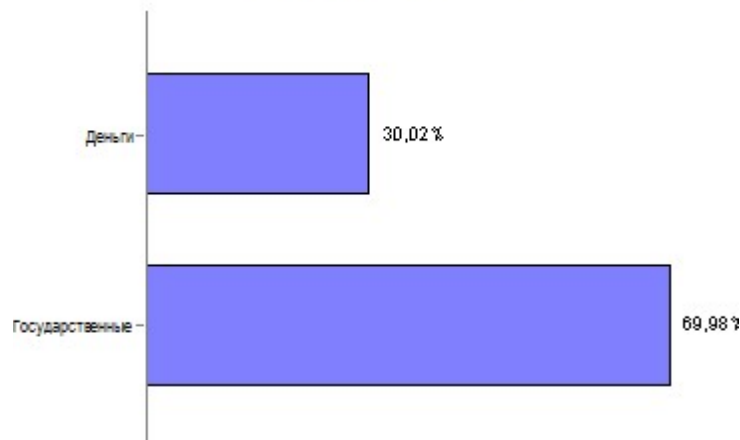
	01.01.2015	.	. 30
TWRR, %	10,78	3,10	1,28
RUXCbonds, %	13,69	2,91	1,07
TWRR, % ( 07-37/ - )	14,68	12,29	15,61
TWRR, %	14,96	12,86	16,78
RUXCbonds, %	19,10	12,05	13,83
/ ( + ), RUR	2 161 797,88	672 480,79	284 026,03
, RUR	366 407,00	100 000,00	50 000,00
, RUR	0,00	0,00	0,00
, RUR	366 407,00	100 000,00	50 000,00



Структура по видам активов



Структура по отраслям



Доходность по месяцам, %





25.09.2015

												6 733 798,10	30,02
												6 345 636,06	28,29
"	" /	000			000	000	000	6 345 636,06	1,000	000	6 345 636,06	28,29	
												388 162,04	1,73
/		000			000	000	000	387 692,53	1,000	000	387 692,53	1,73	
"	" /	000			000	000	000	469,51	1,000	000	469,51	0,00	
												15 700 673,54	69,98
												15 700 673,54	69,98
/	-24018-	1000,00	30.12.15	182	15,27	14,82	1,93	3 590	1 017,228	35,98	3 781 016,72	16,85	
/	-25082-	1000,00	11.11.15	182	6,00	10,51	0,61	415	973,516	22,19	413 217,99	1,84	
/	-29006-	1000,00	10.02.16	182	14,48	14,75	5,34	46	1 013,018	17,45	47 401,53	0,21	
/	-29011-	1000,00	03.02.16	182	14,42	14,57	3,32	4 167	1 011,625	20,15	4 299 406,43	19,16	
/	, 25077	1000,00	20.01.16	182	7,35	9,98	0,32	2 951	992,620	13,09	2 967 850,21	13,23	
/	, 25081	1000,00	03.02.16	182	6,20	11,30	2,20	3 000	904,949	8,66	2 740 827,00	12,22	
/	, 26206	1000,00	16.12.15	182	7,40	11,20	1,61	1 501	946,388	20,27	1 450 953,66	6,47	



				,%					
		11 567 559,00			795 077,06	6 067 559,00	6 862 636,06		
08.05.2014	08.05.2015	5 500 000,00	RUR	9,40	517 000,00	0,00	517 000,00	"	"
12.05.2015	11.05.2016	6 067 559,00	RUR	12,30	278 077,06	6 067 559,00	6 345 636,06	"	"

							P&L Gross	TWR	MWR
2015-1	01.01.2015	31.03.2015	19 906 266,76	66 407,00		782 811,12	20 755 484,88	3,93	3,93
2015-2	01.04.2015	30.06.2015	20 755 484,88	200 000,00		694 211,81	21 649 696,69	3,33	3,32
2015-3	01.07.2015	25.09.2015	21 649 696,69	100 000,00		684 774,95	22 434 471,64	3,16	3,15
<b>2015</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>25.09.2015</b>	<b>19 906 266,76</b>	<b>366 407,00</b>		<b>2 161 797,88</b>	<b>22 434 471,64</b>	<b>10,78</b>	<b>10,76</b>

								( )	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

								( )	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--