

Акт приема-передачи имущества № 1 от 09 августа 2017 года.

Дата передачи активов 03/08/2017

Союз саморегулируемая организация "Губернское кредитное содружество", в лице Исполнительного директора Иванова Станислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «Сбербанк Управление Активами» Д.У. (ДУ), в лице И.о. генерального директора Елизаровой Н.В., действующей на основании Приказа №100-ОД/17/1 от 31.07.2017, с другой стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг о нижеследующем:

Союз саморегулируемая организация "Губернское кредитное содружество" передал, а АО «Сбербанк Управление Активами» принял в доверительное управление следующие ценные бумаги:

№ п/л	Наименование эмитента	Гос. рег. номер	Вид Ценной бумаги	Кол-во, штук	Дата поступления Ценной бумаги	Первоначальная стоимость, руб.	комиссия брокера	комиссия биржи	Переоценка, руб.	УНКД	НКД дооценка	Балансовая стоимость Ценных бумаг, руб.		Оценочная стоимость Ценной бумаги (без НКД), руб.	Оценочный НКД на дату передачи, руб.
												без НКД	УНКД и НКД (для облигаций)		
1	Министерство финансов Российской Федерации	24018	Облигации федерального займа (ОФЗ)	95	30/06/2017	96 164.70	28.85	9.62	0.00	54.15	0.00	96 164.70	54.15	95 878.75	980.40
2	Министерство финансов Российской Федерации	24018	Облигации федерального займа (ОФЗ)	5 000	30/06/2017	5 061 300.00	2 850.00	1 518.39	0.00	2850	0.00	5 061 300.00	2 850.00	5 046 250.00	51 600.00
3	Министерство финансов Российской Федерации	24018	Облигации федерального займа (ОФЗ)	14 606	30/06/2017	14 785 215.62	4 435.56	1 478.52	0.00	8325.42	0.00	14 785 215.62	8 325.42	14 741 105.50	150 733.92
4	Министерство финансов Российской Федерации	24018	Облигации федерального займа (ОФЗ)	62	30/06/2017	62 756.40	18.83	6.28	0.00	35.34	0.00	62 756.40	35.34	62 573.50	639.84
5	Министерство финансов Российской Федерации	24018	Облигации федерального займа (ОФЗ)	200	30/06/2017	202 450.00	60.73	20.24	0.00	114	0.00	202 450.00	114.00	201 850.00	2 064.00
6	Министерство финансов Российской Федерации	24018	Облигации федерального займа (ОФЗ)	733	30/06/2017	741 986.58	222.00	74.19	0.00	417.81	0.00	741 986.58	417.81	739 780.25	7 564.56
ИТОГО:												20 949 873.30	11 796.72	20 887 438.00	213 582.72