



:" " . .
 " "
 : 2016 -388 12.12.2016
 " "

01.01.2019

08.02.2019

Клиентский менеджер: **Шингареева Динара Минигалеевна**
 Email: ShingareevaD@uralsib.ru



08.02.2019 .

01.01.2019 – 08.02.2019

1 043 821.14 ()

USD 66,0199 / EUR 74,9656

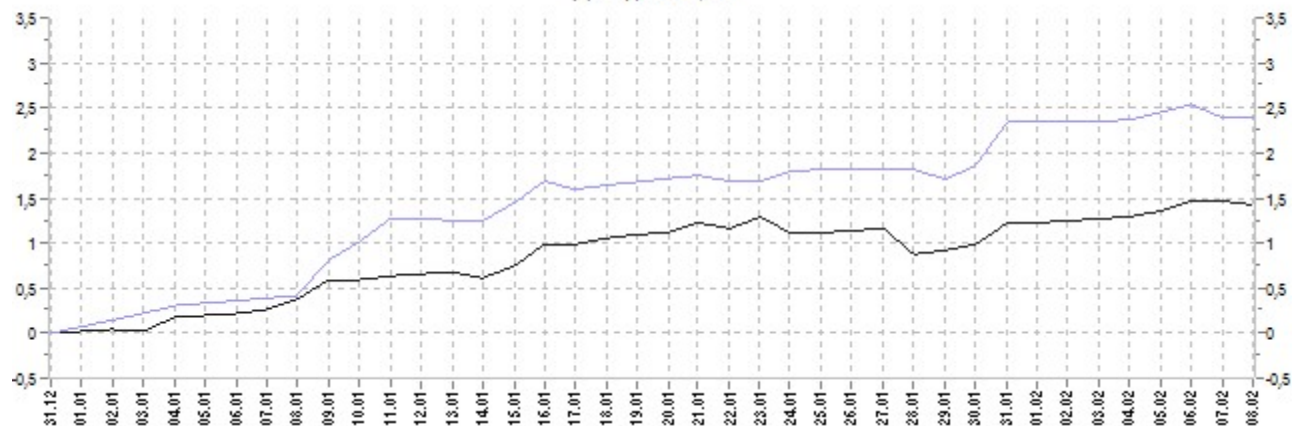
: 14,15

: 2,68

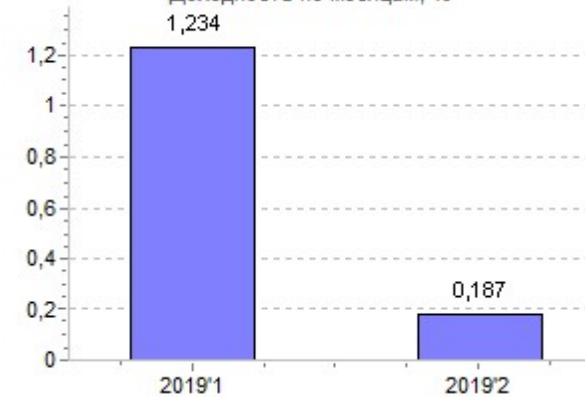
, %: 8,43

: BB

Доходность, %

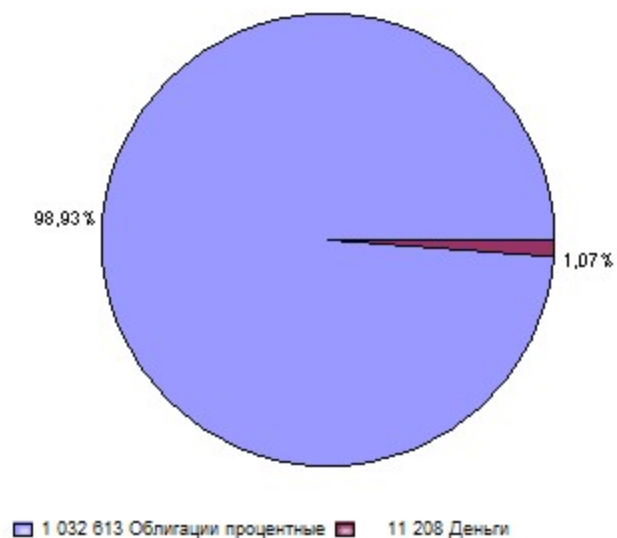


Доходность по месяцам, %

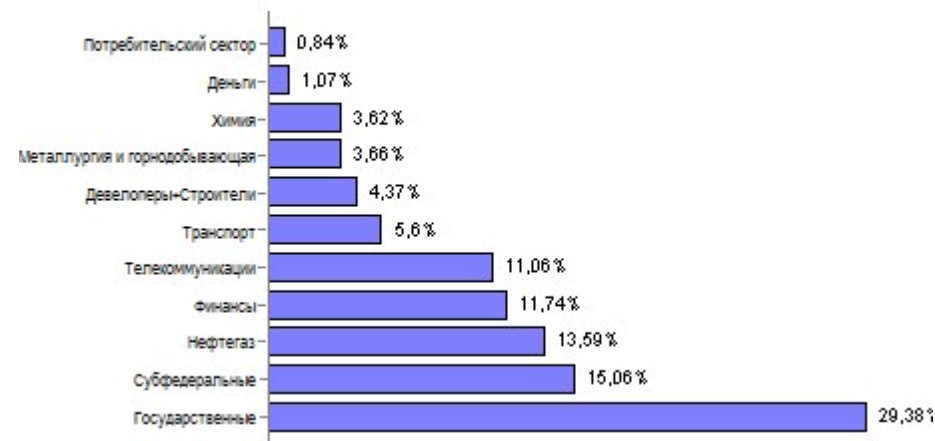


	01.01.2019	.	. 30
TWRR, %	1,42	1,42	0,83
, %	—	2,38	1,56
TWRR, % (07-37/ -)	13,33	13,33	10,12
TWRR, %	14,15	14,15	10,61
, %	—	24,61	20,72
/ (+), RUR	14 653,53	14 653,53	8 614,66
, RUR	0,00	0,00	0,00
, RUR	0,00	0,00	0,00
, RUR	0,00	0,00	0,00

Структура по видам активов



Структура по отраслям





08.02.2019

												,%				
												000	000	11 207,89	1,07	
												000	000	11 207,89	1,07	
												000	000	11 207,89	1,07	
"	"/	-001P-01	000			000	000	000	1 570,80	1,000	000	1 570,80	0,15			
/			000			000	000	000	7 405,46	1,000	000	7 405,46	0,71			
"	"/	/	000			000	000	000	2 231,63	1,000	000	2 231,63	0,21			
												8,43	2,98	1 032 613,25	98,93	
												8,18	3,67	463 964,15	44,45	
												7,92	4,06	306 721,15	29,38	
/	-2622-		1000,00	24.04.19	182	7,10	8,05	4,66	95	964,210	20,81	93 576,90	8,96			
/	-2623-		1000,00	06.03.19	182	6,50	8,07	4,24	115	941,970	27,78	111 521,25	10,68			
/	-29012-		1000,00	22.05.19	182	7,51	7,65	3,30	100	999,970	16,26	101 623,00	9,74			
												8,68	2,92	157 243,00	15,06	
/	-34012-		1000,00	01.05.19	182	9,75	8,49	2,75	35	1 039,000	26,71	37 299,85	3,57			
/	-35010-		1000,00	26.02.19	91	9,65	8,63	3,08	10	1 040,000	19,30	10 593,00	1,01			
() /	-35009-		1000,00	14.02.19	91	8,59	8,56	3,09	35	1 009,000	20,00	36 015,00	3,45			
/	-35006-		1000,00	02.05.19	91	11,70	9,50	3,15	35	1 080,100	2,56	37 893,10	3,63			
-	-	/ -	1000,00	25.03.19	91	9,15	8,13	2,66	35	1 001,100	11,53	35 442,05	3,40			
												8,64	2,42	568 649,10	54,48	
+													9,26	2,30	45 613,35	4,37
"	"/	-1 -02	1000,00	15.03.19	91	8,95	9,26	2,30	45	999,900	13,73	45 613,35	4,37			
												8,49	1,88	38 178,00	3,66	
"	"	"/ -8-	1000,00	26.03.19	182	10,95	8,49	1,88	35	1 050,000	40,80	38 178,00	3,66			
												8,59	3,28	141 847,84	13,59	
"	"/	-4	1000,00	26.02.19	182	7,15	8,77	4,79	33	932,900	32,13	31 845,99	3,05			
"	"/	-4	1000,00	26.02.19	182	9,40	8,41	2,23	35	1 026,000	42,24	37 388,40	3,58			
"	"	"/ -001 -02-	1000,00	21.06.19	182	9,39	8,68	2,55	35	1 022,000	12,61	36 211,35	3,47			
"	"/	-001 -03	1000,00	08.08.19	182	9,45	8,54	3,77	35	1 039,800	0,26	36 402,10	3,49			

08.02.2019

													%			
													9,44	314	8 734,95	0,84
"	" /	-001 -01	1000,00	03.05.19	91	8,10	9,44	314	9	969,000	1,55	8734,95	0,84			
													8,35	215	115 462,02	11,06
"	" /	-001 -01	1000,00	09.05.19	182	9,95	8,00	0,25	35	1 004,800	25,08	36 045,80	3,45			
"	" /	-001P-01	1000,00	09.08.19	182	9,00	8,32	2,69	35	1 022,100	0,00	35 773,50	3,43			
"	" /	-001P-03R	1000,00	21.05.19	182	7,70	8,66	3,28	44	975,000	16,88	43 642,72	4,18			
													8,35	2,21	58 417,99	5,60
"	" /	-28-	1000,00	02.04.19	182	8,20	8,01	1,08	30	1 004,000	28,98	30 989,40	2,97			
"	" /	-001 -01	1000,00	25.04.19	182	8,80	8,62	3,16	20	1 011,000	25,56	20 731,20	1,99			
"	" /	-001 -03	1000,00	06.03.19	182	7,20	9,09	4,49	7	926,000	30,77	6 697,39	0,64			
													8,90	2,09	122 566,25	11,74
-001 -03-	"	" /	1000,00	09.05.19	91	11,00	9,66	3,94	35	1 065,900	0,30	37 317,00	3,58			
-001 -09-	"	" /	1000,00	05.04.19	91	7,35	9,75	4,58	15	910,400	7,05	13 761,75	1,32			
"	" /	-26-	1000,00	21.07.19	181	10,30	8,84	0,45	35	1 007,000	5,08	35 422,80	3,39			
	/	-11-	1000,00	20.06.19	182	9,80	7,85	0,84	35	1 017,000	13,42	36 064,70	3,46			
													8,52	1,89	37 828,70	3,62
"	" /	-10-	1000,00	26.03.19	182	10,50	8,52	1,89	35	1 041,700	39,12	37 828,70	3,62			

								TWR	MWR
						P&L Gross			
2019-1	01.01.2019	08.02.2019	1 029 167,61			14 653,53	1 043 821,14	1,42	1,42
2019	01.01.2019	08.02.2019	1 029 167,61			14 653,53	1 043 821,14	1,42	1,42

			14 653,53	9 364,92	5 288,61
			0,00	0,00	0,00
		11 207,89	0,00	0,00	0,00
			15 283,92	9 364,92	5 919,00
	-001 -01	8 734,95	236,25	77,85	158,40
	-4	31 845,99	859,32	252,12	607,20
	-4	37 388,40	239,75	351,75	-112,00
	-001 -03	37 317,00	939,75	411,25	528,50
	-001 -09	13 761,75	347,25	117,75	229,50
	-26	35 422,80	17,50	385,00	-367,50
	-34012	37 299,85	200,20	364,70	-164,50
	-001 -01	36 045,80	267,05	372,05	-105,00
	-8	38 178,00	1 099,00	409,50	689,50
	-35010	10 593,00	122,10	103,10	19,00
	-001P-01	35 773,50	427,70	336,70	91,00
	-26222	93 576,90	2 544,10	720,10	1 824,00
	-26223	111 521,25	2 840,50	798,10	2 042,40
	-29012	101 623,00	976,00	803,00	173,00
	-28	30 989,40	262,80	262,80	0,00
	-11	36 064,70	453,95	366,45	87,50
	-001 -02	36 211,35	417,90	351,40	66,50
	-001P-03R	43 642,72	599,72	362,12	237,60
	-35009	36 015,00	737,45	320,95	416,50
	-10	37 828,70	277,20	392,70	-115,50
	-001 -03	36 402,10	273,00	353,50	-80,50
	-001 -01	20 731,20	328,20	188,20	140,00
	-001 -03	6 697,39	191,73	53,83	137,90



	-35006-	37 893,10	584,50	437,50	147,00
	- -35001-	35 442,05	-609,70	342,30	-952,00
	-1 -02	45 613,35	650,70	430,20	220,50
			-630,39	0,00	-630,39
		0,00	-50,00	0,00	-50,00
		0,00	-580,39	0,00	-580,39