



Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"  
 Лицензия УК № 21-000-1-000007 от 26.08.1996.; лицензия ДУ № 045-10352-001000 от 10.07.2007г.  
 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, дом.54, стр.2

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений**  
 на 31.12.2019 23:59

Инвестор: АПА  
 Договор: КУП-47 от 31.03.2017

Финансовый инструмент	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/сферты	Эффективная доходность к погашению /сферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26205RMFS ФФЭ 26205	RU000A0JREQ7	Облигация	80	82 374.40	1 923.93		30.12.2019	1 029.68	82 374.40			5.25%
36205RMFS ФФЭ 26205 НКД	RU000A0JREQ7	Купон	-	1 266.40	1 266.40		31.12.2019	15.83	1 266.40		14.04.2021	-
23012RMFS ФФЭ 23012 ПК обл. НКД	RF-ФФЭ 23012 П	Облигация	128	131 063.04	271.46		30.12.2019	1 023.93	131 063.04		15.04.2020	-
23012RMFS ФФЭ 23012 ПК обл. НКД	RF-ФФЭ 23012 П	Купон	-	1 073.92	392.75		31.12.2019	8.39	1 073.92		16.11.2022	6.95%
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>215 777.76</b>		<b>53.73%</b>			<b>215 777.76</b>	<b>53.73%</b>		
4B02-06-36241-R ИКС 5 Финанс. БО-05	RU000A0JWG05	Облигация	175	183 015.00	8 742.25		30.12.2019	1 045.8	183 015.00		31.10.2022	6.73%
4B02-06-36241-R ИКС 5 Финанс. БО-05 НКД	RU000A0JWG05	Купон	-	2 471.00	2 432.80		31.12.2019	14.12	2 471.00		30.04.2020	-
<b>по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)</b>				<b>185 486.00</b>		<b>46.19%</b>			<b>185 486.00</b>	<b>46.19%</b>		<b>6.73%</b>
Денежи у брокера, р/с 30601810000001034954 (RUB) Брокер Банк ПБ (АО)		Деньги	961.96	961.96		0.24%			961.96	0.24%		-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>			<b>961.96</b>	<b>961.96</b>		<b>0.24%</b>			<b>961.96</b>	<b>0.24%</b>		<b>-</b>
Расчеты со специализированным депозитарием АО "ОСД" (RUB) АО "ОСД"		Расчеты	-750	-750.00					-750.00			-
р/с 40701810600000006635 (RUB) в Банке ПБ (АО)		Деньги	125.47	125.47					125.47			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>-624.53</b>		<b>-0.16%</b>			<b>-624.53</b>	<b>-0.16%</b>		<b>-</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>401 601.19</b>		<b>100.00%</b>			<b>401 601.19</b>	<b>100.00%</b>		<b>-</b>

Средневзвешенная доходность с начала года на 31.12.2019 (по оценке) - 4.23%

\* Балансовая стоимость приведена с учетом накопленных процентов и дисконтов  
 \*\* Оценка долговых обязательств, не обращающихся на бирже, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор

