



Отчетная дата 31.12.2025

Портфель инвестора



ООО УК «Альфа-Капитал»
ИНН 7728142469
КПП 770301001
ОГРН 1027739292283

Почтовый адрес
123001, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 32/1

Юридический адрес
123001, Россия, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 32/1

Телефон
+7 (495) 797-31-52

Свидетельство о регистрации серии ЛО № 037190,
выдан(о) Московской регистрационной
палатой 26.09.1996; ОГРН 1027739292283,
выдан Межрайонной инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве 01.10.2002

Инвестор

АПА

Договор

1950731/ДУ-ЮЛ-2024 (АПА) от 25.06.2024

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

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, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения
26228RMFS ОФЗ-ПД228	RU000A100A82	Облигация	592.00	486 748.32	-59 945.80	-	30.12.2025	822.21	486 748.32	-	10.04.2030
26228RMFS ОФЗ-ПД228; НКД	RU000A100A82	Купон	0.00	9 554.88	9 554.88	-	-	16.14	9 554.88	-	15.04.2026
Всего по Минфин России				496 303.20		58.08 %			496 303.20	58.08 %	
По всем федеральным облигациям				496 303.20		58.08 %			496 303.20	58.08 %	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	373 300.00	373 300.00	-	-	-	-	373 300.00	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				373 300.00		43.69 %			373 300.00	43.69 %	
По всем денежным средствам у брокера				373 300.00		43.69 %			373 300.00	43.69 %	
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	290.22	290.22	-	-	-	-	290.22	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				290.22		0.03 %			290.22	0.03 %	

Расчеты со специализированным депозитарием АО "НРК - Р.О.С.Т." (RUB); договор EV637765_10044PAУ от 27.07.2020 АО "НРК - Р.О.С.Т."

Расчеты	-750.00	-750.00	0.00	-	-	-	-750.00	-	-
Всего по АО "НРК - Р.О.С.Т."		-750.00		-0.09 %			-750.00	-0.09 %	
Расчеты с управляющей компанией ООО УК "Альфа-Капитал" (RUB) ООО УК "Альфа-Капитал"	Расчеты	-14 633.81	-14 633.81	-	-	-	-14 633.81	-	-
Всего по ООО УК "Альфа-Капитал"		-14 633.81		-1.71 %			-14 633.81	-1.71 %	
По всем прочим вложениям		-15 093.59		-1.77 %			-15 093.59	-1.77 %	
		854 509.61					854 509.61		

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета _____ /Капускина Ю.А./