

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

123001, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 32, строение 1



Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 01.10.2024 0:00

Инвестор: АПА

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Эффективная доходность к погашению
26228RMFS ОФЗ-ПД228	RU000A100A82	Облигация	592,	403 513,12	-143 181,00		30.09.2024	681,61	403 513,12		10.04.2030	17,38%
26228RMFS ОФЗ-ПД228; НКД	RU000A100A82	Купон	-	20 601,60	20 601,60			34,8	20 601,60		16.10.2024	-
Всего по Минфин России				424 114,72		73,09%			424 114,72	73,09%		17,38%
по всем федеральным облигациям				424 114,72		73,09%			424 114,72	73,09%		17,38%
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	155 000,	155 000,00				-	155 000,00			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				155 000,00		26,71%			155 000,00	26,71%		-
по всем денежным средствам у брокера				155 000,00		26,71%			155 000,00	26,71%		-
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	1 138,71	1 138,71				-	1 138,71			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				1 138,71		0,20%			1 138,71	0,20%		-
по всем прочим вложениям				1 138,71		0,20%			1 138,71	0,20%		-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 580 253,43 100,00% 580 253,43 100,00%

Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств: 580 253,43

М.П.