



Отчетная дата 30.09.2025

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

Договор

АПА

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; НКД	RU000A100A82	Купон	0.00	20 725.92	20 725.92	-	-	35.01	20 725.92	-	15.10.2025
26228RMFS ОФЗ-ПД228	RU000A100A82	Облигация	592.00	465 927.68	-80 766.44	-	30.09.2025	787.04	465 927.68	-	10.04.2030
Всего по Минфин России				486 653.60		57.94 %			486 653.60	57.94 %	
По всем федеральным облигациям				486 653.60		57.94 %			486 653.60	57.94 %	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	358 500.00	358 500.00	-	-	-	-	358 500.00	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				358 500.00		42.68 %			358 500.00	42.68 %	
По всем денежным средствам у брокера				358 500.00		42.68 %			358 500.00	42.68 %	
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	207.60	207.60	-	-	-	-	207.60	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				207.60		0.02 %			207.60	0.02 %	

Расчеты с управляющей компанией ООО УК "Альфа-Капитал" (RUB) ООО УК "Альфа-Капитал"	Расчеты	-5 485.39	-5 485.39	-	-	-	-	-5 485.39	-	-
Всего по ООО УК "Альфа-Капитал"			-5 485.39		-0.65 %			-5 485.39	-0.65 %	
По всем прочим вложениям			-5 277.79		-0.63 %			-5 277.79	-0.63 %	
			839 875.81					839 875.81		

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»
Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета _____ /Капускина Ю.А./