

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 01.04.2025 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,	436 250,72	-110 443,40		31.03.2025	736,91	436 250,72		10.04.2030	15,93%
26228RMFS ОФЗ-ПД228; НКД	RU000A100A82	Купон	-	20 601,60	20 601,60			34,8	20 601,60		16.04.2025	-
Всего по Минфин России				456 852,32		56,00%			456 852,32	56,00%		15,93%
по всем федеральным облигациям				456 852,32		56,00%			456 852,32	56,00%		15,93%
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	364 000,	364 000,00				-	364 000,00			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				364 000,00		44,62%			364 000,00	44,62%		-
по всем денежным средствам у брокера				364 000,00		44,62%			364 000,00	44,62%		-
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	2 653,99	2 653,99				-	2 653,99			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				2 653,99		0,33%			2 653,99	0,33%		-
Расчеты с управляющей компанией ООО УК "Альфа-Капитал" (RUB) ООО УК "Альфа-Капитал"		Расчеты	-7 762,01	-7 762,01				-	-7 762,01			-
Всего по ООО УК "Альфа-Капитал"				-7 762,01		-0,95%			-7 762,01	-0,95%		-
по всем прочим вложениям				-5 108,02		-0,63%			-5 108,02	-0,63%		-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:	815 744,30	100,00%	815 744,30	100,00%
---------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств:	815 744,30
---	-------------------

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

М.П.