



Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00127 от 06.07.2023г., выдана ФСФР
107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на конец дня 31.12.2024

Инвестор: СРО АПА

Договор: 1950731/ДУ-ЮЛ-2024 УК Альфа-Капитал ООО от 22.07.2024

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 RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	592.	403 513.12	-143 181.00		30.12.2024	727.11	430 449.12		10.04.2030	15.97%
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	-	-		31.12.2024	15.93	9 430.56		16.04.2025	-
Всего по Минфин России				403 513.12		52.50%			439 879.68	54.64%		15.97%
по всем федеральным облигациям				403 513.12		52.50%			439 879.68	54.64%		15.97%
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	375 000.	375 000.00					375 000.00			-
Всего по ООО "УК "Альфа-Капитал"				375 000.00		48.79%			375 000.00	46.58%		-
по всем денежным средствам у брокера				375 000.00		48.79%			375 000.00	46.58%		-
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	1 227.89	1 227.89					1 227.89			-
Расчеты с управляющей компанией АО "АЛЬФА-БАНК" (RUB) АО "АЛЬФА-БАНК"		Расчеты	-10 375.28	-10 375.28					-10 375.28			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				-9 147.39		-1.19%			-9 147.39	-1.14%		-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "НРК - Р.О.С.Т." (RUB) АО "НРК - Р.О.С.Т."		Расчеты	-750.	-750.00					-750.00			-
Всего по АО "НРК - Р.О.С.Т."				-750.00		-0.10%			-750.00	-0.09%		-
по всем прочим вложениям				-9 897.39		-1.29%			-9 897.39	-1.23%		-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 768 615.73 100.00% 804 982.29 100.00%

Средневзвешенная доходность к погашению: 8.73%

Полученный доход: 3.9% годовых

Прирост имущества: 1.3%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Заместитель Генерального директора _____ Пашенин М.С.