



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

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	14	15
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/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте	Риск вложения %	Сумма возможных изменений стоимости актива, руб.
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	РФ-ОФЗ 26228 П	Облигация	592	403 513,12	-143 181,00		30.09.2024	681,61	403 513,12		10.04.2030	17,38%	0,00	0,00
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26228 П	Купон	-	20 601,60	20 601,60		30.09.2024	34,8	20 601,60		16.10.2024	-	0	0,00
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) брокер ООО "УК "Альфа-Капитал"													0	0,00
по всем денежным средствам у брокера				155 000,00		26,71%			155 000,00	26,71%				
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"				1 138,71	1 138,71				1 138,71				0	0,00
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%				

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.10.2024 (по оценке) - -3.33%

Риск портфеля %

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____ Протасенко В.А.
М.П.