

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 01.01.2025 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,	430 449,12	-116 245,00		30.12.2024	727,11	430 449,12		10.04.2030	15,97%
26228RMFS ОФЗ-ПД228; НКД	RU000A100A82	Купон	-	9 430,56	9 430,56			15,93	9 430,56		16.04.2025	-
Всего по Минфин России				439 879,68		54,64%			439 879,68	54,64%		15,97%
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>439 879,68</b>		<b>54,64%</b>			<b>439 879,68</b>	<b>54,64%</b>		<b>15,97%</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	375 000,	375 000,00					- 375 000,00			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				375 000,00		46,58%			375 000,00	46,58%		-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>375 000,00</b>		<b>46,58%</b>			<b>375 000,00</b>	<b>46,58%</b>		<b>-</b>
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	1 227,89	1 227,89					- 1 227,89			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				1 227,89		0,15%			1 227,89	0,15%		-
Расчеты со специализированным депозитарием АО "НРК - Р.О.С.Т." (RUB); договор EB637765_10044PAY от 27.07.2020 АО "НРК - Р.О.С.Т."		Расчеты	-750,	-750,00	-				- 750,00			-
Всего по АО "НРК - Р.О.С.Т."				-750,00		-0,09%			-750,00	-0,09%		-
Расчеты с управляющей компанией ООО УК "Альфа-Капитал" (RUB) ООО УК "Альфа-Капитал"		Расчеты	-10 375,28	-10 375,28					- 10 375,28			-
Всего по ООО УК "Альфа-Капитал"				-10 375,28		-1,29%			-10 375,28	-1,29%		-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>-9 897,39</b>		<b>-1,23%</b>			<b>-9 897,39</b>	<b>-1,23%</b>		<b>-</b>

**ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 804 982,29 100,00% 804 982,29 100,00%**

**Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств: 804 982,29**

М.П.