

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.01.2023 0:00

Инвестор: АПА
Договор: ДУ-0428 292/09-2021 от 24.09.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый инструмент	ISIN	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 (оферты)
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	592.	528 431.04	-18 263.08	82.79%	30.12.2022	892.62	528 431.04	82.79%	10.04.2030
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	9 057.60	9 057.60	1.42%	31.12.2022	15.30	9 057.60	1.42%	19.04.2023
по всем федеральным облигациям					537 488.64		84.21%			537 488.64	84.21%	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	1 395.28	1 395.28	-	0.22%			1 395.28	0.22%	
по всем денежным средствам у брокера					1 395.28		0.22%			1 395.28	0.22%	
р/с 40701810200000002651 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	99 412.86	99 412.86	-	15.57%			99 412.86	15.57%	
по всем прочим вложениям					99 412.86		15.57%			99 412.86	15.57%	
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					638 296.78		100.00%			638 296.78	100.00%	

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.01.2023 (по оценке) - 0.68%

Генеральный директор _____ М.П. _____ Крютень В.Б.

