

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
 на 02.03.2024 0:00

Договор: 41449/ДУ-ЮЛ-2017 (АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ") от 16.01.2017

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24021RMFS ОФЗ-ПК21	RU000A101CK7	Облигация	34 400,	34 503 888,00	110 791,58		01.03.2024	1 000,62	34 421 328,00		24.04.2024
24021RMFS ОФЗ-ПК21; НКД	RU000A101CK7	Купон	-	-	-			16,03	551 432,00		24.04.2024
26221RMFS ОФЗ 26221 ПД обл	RU000A0JXFM1	Облигация	4 800,	3 768 480,00	-1 588 787,40		01.03.2024	764,59	3 670 032,00		23.03.2033
26221RMFS ОФЗ 26221 ПД обл; НКД	RU000A0JXFM1	Купон	-	89 088,00	89 088,00			31,43	150 864,00		03.04.2024
29020RMFS ОФЗ-ПК020	RU000A102BV4	Облигация	12 250,	12 223 040,81	-		01.03.2024	998,81	12 235 422,50		22.09.2027
29020RMFS ОФЗ-ПК020; НКД	RU000A102BV4	Купон	-	191 222,50	-			27,75	339 937,50		27.03.2024
<b>Всего по Минфин России</b>				<b>50 775 719,31</b>		<b>85,87%</b>			<b>51 369 016,00</b>	<b>85,95%</b>	
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>50 775 719,31</b>		<b>85,87%</b>			<b>51 369 016,00</b>	<b>85,95%</b>	
4В02-10-32432-Н-001Р ГТЛК БО 001Р-10	ГТЛК БО 001Р-10	Облигация	2 500,	2 445 750,00	-13 429,14		01.03.2024	981,	2 452 500,00		20.05.2033
4В02-10-32432-Н-001Р ГТЛК БО 001Р-10	ГТЛК БО 001Р-10	Расчеты	2 500,	83 025,00	-			-	83 025,00		01.03.2024
4В02-10-32432-Н-001Р ГТЛК БО 001Р-10; НКД	ГТЛК БО 001Р-10	Купон	-	-	-			-	-		31.05.2024
<b>Всего по АО "Гтлк"</b>				<b>2 528 775,00</b>		<b>4,28%</b>			<b>2 535 525,00</b>	<b>4,24%</b>	
4В02-12-16493-А-001Р ГК Самолет оббП12	RU000A104YT6	Облигация	2 400,	2 396 160,00	21 122,60		01.03.2024	979,9	2 351 760,00		11.07.2025
4В02-12-16493-А-001Р ГК Самолет оббП12; НКД	RU000A104YT6	Купон	-	-	-			17,79	42 696,00		12.04.2024
<b>Всего по Пао "Гк "Самолет"</b>				<b>2 396 160,00</b>		<b>4,05%</b>			<b>2 394 456,00</b>	<b>4,01%</b>	
4В02-19-01669-А-001Р АФК Система оббП19	RU000A102SX4	Облигация	2 700,	2 488 050,00	13 107,74		01.03.2024	934,8	2 523 960,00		27.02.2025
4В02-19-01669-А-001Р АФК Система оббП19; НКД	RU000A102SX4	Купон	-	-	-			0,81	2 187,00		27.05.2024
<b>Всего по ПАО АФК "Система"</b>				<b>2 488 050,00</b>		<b>4,21%</b>			<b>2 526 147,00</b>	<b>4,23%</b>	
<b>по всем облигациям предприятий и организаций</b>				<b>7 412 985,00</b>		<b>12,54%</b>			<b>7 456 128,00</b>	<b>12,48%</b>	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810200079094128 (RUB)		Деньги	889 617,63	889 617,63	-			-	889 617,63		
<b>Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"</b>				<b>889 617,63</b>		<b>1,50%</b>			<b>889 617,63</b>	<b>1,49%</b>	
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>889 617,63</b>		<b>1,50%</b>			<b>889 617,63</b>	<b>1,49%</b>	
р/с 40701810301600000286 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	54 903,05	54 903,05	-			-	54 903,05		
<b>Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"</b>				<b>54 903,05</b>		<b>0,09%</b>			<b>54 903,05</b>	<b>0,09%</b>	
Расчеты со специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (RUB); договор ЕВ637765_10044РАУ от 27.07.2020 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		Расчеты	-3 776,7	-3 776,70	-			-	-3 776,70		
<b>Всего по АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>				<b>-3 776,70</b>		<b>-0,01%</b>			<b>-3 776,70</b>	<b>-0,01%</b>	
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>51 126,35</b>		<b>0,09%</b>			<b>51 126,35</b>	<b>0,09%</b>	

**ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 59 129 448,29 ##### 59 765 887,98 100,00%**
**Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств: 59 129 448,29**

М.П.





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО УК "АЛЬФА-КАПИТАЛ" Списивый Александр Витальевич, Первый заместитель генерального директора, финансовый директор	 Не требуется для подписания	03D9628D0012B06B9F4FD2B368 813DFA4A с 30.05.2023 11:24 по 30.08.2024 11:24 GMT+03:00	21.03.2024 10:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа