

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
 на 01.08.2023 0:00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовый инструмент	Код Финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость руб.	в том числе переоценка руб.	Процент от всего по балансу	Дата погашения	Текущая оценка: Бумаги руб.	Текущая оценка руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения
24021RMFS ОФЗ-ПК21	RU000A101СК7	Облигация	34 400	34 408 944,00	15 847,58		31.07.2023	1 000,97	34 433 368,00		24.04.2024
24021RMFS ОФЗ-ПК21, НКД	RU000A101СК7	Купон	-	-	-		31.07.2023	1,11	38 184,00		25.10.2023
26221RMFS ОФЗ 26221 ПД обл	RU000A0JXFM1	Облигация	4 800	3 995 712,00	-1 361 555,40		31.07.2023	822,18	3 946 464,00		23.03.2033
26221RMFS ОФЗ 26221 ПД обл, НКД	RU000A0JXFM1	Купон	-	87 072,00	87 072,00		31.07.2023	24,68	118 464,00		04.10.2023
26223RMFS ОФЗ 26223	SU2623RMFS6	Облигация	12 600	12 514 194,00	222 133,09		31.07.2023	990,07	12 474 882,00		28.02.2024
26223RMFS ОФЗ 26223, НКД	SU2623RMFS6	Купон	-	271 530,00	271 530,00		31.07.2023	27,07	341 082,00		30.08.2023
<b>Всего по Минфин России</b>				<b>51 277 452,00</b>		<b>91,26%</b>			<b>51 352 444,00</b>	<b>91,28%</b>	
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>51 277 452,00</b>		<b>91,26%</b>			<b>51 352 444,00</b>	<b>91,28%</b>	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810200079094128 (RUB)		Деньги	4 911 454,95	4 911 454,95					4 911 454,95		
<b>Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"</b>				<b>4 911 454,95</b>		<b>8,74%</b>			<b>4 911 454,95</b>	<b>8,73%</b>	
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>4 911 454,95</b>		<b>8,74%</b>			<b>4 911 454,95</b>	<b>8,73%</b>	
Расчеты со специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (RUB); договор EB637765_10044PAY от 27.07.2020 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		Расчеты	-3 306,34	-3 306,34					-3 306,34		
<b>Всего по АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»</b>				<b>-3 306,34</b>		<b>-0,01%</b>			<b>-3 306,34</b>	<b>-0,01%</b>	
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>-3 306,34</b>		<b>-0,01%</b>			<b>-3 306,34</b>	<b>-0,01%</b>	

<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>	<b>56 185 600,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 260 592,61</b>	<b>100,00%</b>
---------------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

<b>Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств:</b>	<b>56 185 600,61</b>
---	----------------------

 Руководитель Управления расчетов, учета и отчетности доверительного управления юридическими лицами:   
 М.П.
