

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
Всего по Минфин России				50 775 719,31		85,87%			51 369 016,00	85,95%	
по всем федеральным облигациям				50 775 719,31		85,87%			51 369 016,00	85,95%	
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
Всего по АО "Гтлк"				2 528 775,00		4,28%			2 535 525,00	4,24%	
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
Всего по Пао "Гк "Самолет"				2 396 160,00		4,05%			2 394 456,00	4,01%	
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
Всего по ПАО АФК "Система"				2 488 050,00		4,21%			2 526 147,00	4,23%	
по всем облигациям предприятий и организаций				7 412 985,00		12,54%			7 456 128,00	12,48%	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810200079094128 (RUB)		Деньги	889 617,63	889 617,63	-			-	889 617,63		
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				889 617,63		1,50%			889 617,63	1,49%	
по всем денежным средствам у брокера				889 617,63		1,50%			889 617,63	1,49%	
р/с 40701810301600000286 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	54 903,05	54 903,05	-			-	54 903,05		
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				54 903,05		0,09%			54 903,05	0,09%	
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		
Всего по АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»				-3 776,70		-0,01%			-3 776,70	-0,01%	
по всем прочим вложениям				51 126,35		0,09%			51 126,35	0,09%	



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