Альфа-Капитал

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

123001, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 32, строение 1

Проценты в суммах

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

на 01.04.2025 0:00

Инвестор: АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО"
Договор: 1627947/ДУ-ЮЛ-2024 (АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО") от 14.02.2024

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Коли-чество	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26228RMFS ОФЗ-ПД228	RU000A100A82	Облигация	24 960,	18 148 665,60	-4 192 170,18		31.03.2025	736,91	18 393 273,60		10.04.2030	15,93%
26228RMFS ОФЗ-ПД228; НКД	RU000A100A82	Купон	-	868 608,00	868 608,00			34,8	868 608,00		16.04.2025	-
29016RMFS ОФЗ-ПК016	RU000A1025B5	Облигация	32 450,	32 287 101,00	-79 644,97		31.03.2025	992,62	32 210 519,00		23.12.2026	3,39%
29016RMFS ОФЗ-ПК016; НКД	RU000A1025B5	Купон	-	95 403,00	95 403,00			2,94	95 403,00		25.06.2025	-
Всего по Минфин России				51 399 777,60		94,31%			51 567 803,60	94,32%		8,07%
по всем федеральным облигациям				**51 399 777,60**		**94,31%**			**51 567 803,60**	**94,32%**		**8,07%**
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810800119961689 (RUB)		Деньги	3 307 692,57	3 307 692,57				-	3 307 692,57			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				3 307 692,57		6,07%			3 307 692,57	6,05%		-
по всем денежным средствам у брокера				**3 307 692,57**		**6,07%**			**3 307 692,57**	**6,05%**		**-**
р/с 40701810001850002826 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	5 431,05	5 431,05				-	5 431,05			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				5 431,05		0,01%			5 431,05	0,01%		-
Расчеты со специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (RUB); договор ЕВ637765_10044РАУ от 27.07.2020 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		Расчеты	-3 319,78	-3 319,78	-			-	-3 319,78			-
Всего по АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»				-3 319,78		-0,01%			-3 319,78	-0,01%		-
Расчеты с управляющей компанией ООО УК "Альфа-Капитал" (RUB) ООО УК "Альфа-Капитал"		Расчеты	-206 881,84	-206 881,84				-	-206 881,84			-
Всего по ООО УК "Альфа-Капитал"				-206 881,84		-0,38%			-206 881,84	-0,38%		-
по всем прочим вложениям				**-204 770,57**		**-0,38%**			**-204 770,57**	**-0,37%**		**-**
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**54 502 699,60**		**######**			**54 670 725,60**	**100,00%**		

Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств:	**54 502 699,60**

М.П.