

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
 на 30.09.2018 23:59

Инвестор: АПА
 Договор: ЮЛ-47 от 31.03.2017

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бап. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26216RMFS ОФЗ 36216	RU000A0JU9V1	Облигация Купон	75	74 829 00	-182 26		28.09.2018	997 72	74 829 00		15.05.2019	7.19%
26216RMFS ОФЗ 36216 НКД	RU000A0JU9V1		-	1 886 25	1 898 25		30.09.2018	25 15	1 886 25		14.11.2018	7.19%
по всем федеральным облигациям				76 715 25		30.97%			76 715 25	30.97%		7.37%
4B02-06-36241-R ИКС 5 Финанс БО-06	RU000A0JWG05	Облигация Купон	170	170 221 00	-824 06		28.09.2018	1 001 3	170 221 00		06.05.2019	7.71%
4B02-06-36241-R ИКС 5 Финанс БО-06 НКД	RU000A0JWG05		-	5 553 90	5 553 90		30.09.2018	32 67	5 553 90		01.11.2018	7.71%
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)				175 774 90		70.96%			175 774 90	70.96%		7.95%
Денги у брокера, дис 30601810000001034954 (RUB) брокер Банк ГПБ (АО)		Деньги	2 712 33	2 712 33					2 712 33			-
по всем денежным средствам у брокера				2 712 33		1.09%			2 712 33	1.09%		-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "ОСД" (RUB) АО "ОСД"		Расчеты	-7 830 88	-7 830 88					-7 830 88			-
Расчеты по специализированному депозитарию АО "ОСД" (RUB) АО "ОСД"		Расчеты	-750	-750 00					-750 00			-
дис 4070181060000000635 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	1 099 82	1 099 82					1 099 82			-
по всем прочим вложениям				-7 481 06		-3.02%			-7 481 06	-3.02%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				247 721 42		100.00%			247 721 42	100.00%		

Средневзвешенная доходность с начала года на 30.09.2018 (по оценке) - -7.26%

* Балансовая стоимость приведена с учетом начисленных процентов и дисконтов
 ** Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срочных обращений с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____

