Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"
Лицензия УК № 21-000-1-00007 от 26.08.1996г.; лицензия ДУ № 045-10352-001000 от 10.07.2007г.
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, дом.54, стр.2

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений

на 31.12.2018 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 бал. 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 26216	RU000A0JU9V1	Облигация	75.	74 898.75	-112.51		29.12.2018	998.65	74 898.75		15.05.2019	7.17%
26216RMFS ОФЗ 26216; НКД	RU000A0JU9V1	Купон	-	647.25	647.25		31.12.2018	8.63	647.25		15.05.2019	-
по всем федеральным облигациям				75 546.00		19.61%			75 546.00	19.61%		7.17%
4B02-06-36241-R ИКС 5 Финанс БО-06	RU000A0JWG05	Облигация	170.	169 830.00	-1 215.86		29.12.2018	999.	169 830.00		06.05.2019	8.11%
4B02-06-36241-R ИКС 5 Финанс БО-06; НКД	RU000A0JWG05	Купон	-	2 221.90	2 221.90		31.12.2018	13.07	2 221.90		06.05.2019	-
4B02-04-55038-E-001P РусГидро БО-ПО4	RU000A0JWCB3	Облигация	130.	130 975.00	6.48		29.12.2018	1 007.5	130 975.00		04.04.2019	7.40%
4B02-04-55038-E-001P РусГидро БО-ПО4; НКД	RU000A0JWCB3	Купон	-	3 243.50	110.50		31.12.2018	24.95	3 243.50		04.04.2019	-
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)				306 270.40		79.49%			306 270.40	79.49%		7.80%
Деньги у брокера, р/с 30601810000001034954 (RUB) брокер Банк ГПБ (АО)		Деньги	5 610.81	5 610.81					5 610.81			-
по всем денежным средствам у брокера				5 610.81		1.46%			5 610.81	1.46%		-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "ОСД" (RUB) АО "ОСД"		Расчеты	-1 432.66	-1 432.66	-				-1 432.66			-
Расчеты со специализированным депозитарием АО "ОСД" (RUB) АО "ОСД"		Расчеты	-750.	-750.00	-				-750.00			-
р/с 40701810600000000535 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	52.09	52.09					52.09			-
по всем прочим вложениям				-2 130.57		-0.55%			-2 130.57	-0.55%		-
		ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:		385 296.64		100.00%			385 296.64	100.00%		

Средневзвешенная доходность с начала года на 31.12.2018 (по оценке) - -5.81%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов.
** Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ФРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____ Ашихмина И.А.
М.П.