



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 30.06.2019 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
26208RMFS ОФЗ 26209	RU000A0JREQ7	Облигация	80	80 846 40	195 93		28.06.2019	1 008 08	80 646 40		14.04.2021	7,23%
26208RMFS ОФЗ 26209, НКД	RU000A0JREQ7	Купон	-	1 232 80	393 20		30.06.2019	15 41	1 232 80		18.10.2019	-
26210RMFS ОФЗ 26210	RU000A0JTG59	Облигация	129	128 930 34	479 97		28.06.2019	999 46	128 930 34		11.12.2019	7,03%
26210RMFS ОФЗ 26210, НКД	RU000A0JTG59	Купон	-	432 15	432 15		30.06.2019	3 35	432 15		11.12.2019	-
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>211 241 69</b>		<b>54,47%</b>			<b>211 241 69</b>	<b>54,47%</b>		<b>7,11%</b>
4802-06-36241-R ИКС Б Финанс БО-06	RU000A0JWG05	Облигация	170	169 660 00	-1 385 86		28.06.2019	998	169 660 00		31.10.2022	8,87%
4802-06-36241-R ИКС Б Финанс БО-06, НКД	RU000A0JWG05	Купон	-	2 322 20	2 322 20		30.06.2019	13 66	2 322 20		31.10.2019	-
<b>по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)</b>				<b>171 982 20</b>		<b>44,35%</b>			<b>171 982 20</b>	<b>44,35%</b>		<b>8,67%</b>
Деньги у брокера, р/с 30601810000001034954 (RUB) брокер Банк ГПБ (АО)		Деньги	2 585 06	2 585 06					2 585 06			-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>2 585 06</b>		<b>0,67%</b>			<b>2 585 06</b>	<b>0,67%</b>		-
Расчеты со специализированным депозитарием АО "ОСД" (RUB) АО "ОСД"		Расчеты	-750	-750 00					-750 00			-
р/с 40701810600000000635 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	2 765 27	2 765 27					2 765 27			-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>2 015 27</b>		<b>0,52%</b>			<b>2 015 27</b>	<b>0,52%</b>		-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>387 824,22</b>		<b>100,00%</b>			<b>387 824,22</b>	<b>100,00%</b>		

Средневзвешенная доходность с начала года на 30.06.2019 (по оценке) - 1,33%

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

Генеральный директор

