

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 01.12.2023 0:00

Договор: 622581/ДУ-ЮЛ-2021 (СОЮЗ "СРО АУ «СТРАТЕГИЯ») от 01.11.2021

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
26221RMFS ОФЗ 26221 ПД обл	RU000A0JXFM1	Облигация	3 415	2 942 329,85	-950 271,22		30.11.2023	786,97	2 687 502,55		23.03.2033
26221RMFS ОФЗ 26221 ПД обл; НКД	RU000A0JXFM1	Купон	-	-	-		30.11.2023	12,02	41 048,30		03.04.2024
26222RMFS ОФЗ 26222	SU26222RMFS8	Облигация	750	744 405,00	-40 034,17		30.11.2023	966,46	724 845,00		16.10.2024
26222RMFS ОФЗ 26222; НКД	SU26222RMFS8	Купон	-	-	-		30.11.2023	8,36	6 270,00		17.04.2024
26223RMFS ОФЗ 26223	SU26223RMFS6	Облигация	5 000	4 966 500,00	309 597,24		30.11.2023	984,31	4 921 550,00		28.02.2024
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	SU26223RMFS6	Купон	-	-	27 600,00		30.11.2023	16,38	81 900,00		28.02.2024
26236RMFS ОФЗ-ПД236	RU000A102BT8	Облигация	4 908	4 179 112,92	-401 067,42		30.11.2023	811,18	3 981 271,44		17.05.2028
26236RMFS ОФЗ-ПД236; НКД	RU000A102BT8	Купон	-	-	-		30.11.2023	1,25	6 135,00		22.05.2024
29013RMFS ОФЗ-ПК013	RU000A101KT1	Облигация	2 500	2 454 150,00	26 800,58		30.11.2023	984,04	2 460 100,00		18.09.2030
29013RMFS ОФЗ-ПК013; НКД	RU000A101KT1	Купон	-	-	2 550,00		30.11.2023	23,66	59 150,00		
29020RMFS ОФЗ-ПК020	RU000A102BV4	Облигация	28 900	28 719 160,95	-		30.11.2023	992,87	28 693 943,00		22.09.2027
29020RMFS ОФЗ-ПК020; НКД	RU000A102BV4	Купон	-	-	154 854,00		30.11.2023	23,66	683 774,00		27.12.2023
29021RMFS ОФЗ-ПК021	RU000A105B11	Облигация	22 000	21 505 220,00	26 778,40		30.11.2023	980,84	21 578 480,00		27.11.2030
29021RMFS ОФЗ-ПК021; НКД	RU000A105B11	Купон	-	-	175 780,00		30.11.2023	30,62	673 640,00		
Всего по Минфин России				65 871 662,72		93,43%			66 599 609,29	93,55%	
по всем федеральным облигациям				65 871 662,72		93,43%			66 599 609,29	93,55%	
4В02-09-00170-В-001Р РН Банк оббП09	RU000A103NY1	Облигация	2 800	2 754 626,14	-		30.11.2023	955,8	2 676 240,00		12.09.2024
4В02-09-00170-В-001Р РН Банк оббП09; НКД	RU000A103NY1	Купон	-	-	10 836,00		30.11.2023	16,99	47 572,00		13.03.2024
Всего по АО "Авто Финанс Банк"				2 765 462,14		3,92%			2 723 812,00	3,83%	
4В02-05-55234-Е-001Р Группа ЛСР оббП05	RU000A100ZL8	Облигация	500	194 740,00	-8 690,36		30.11.2023	378,68	189 340,00		24.10.2024
4В02-05-55234-Е-001Р Группа ЛСР оббП05; НКД	RU000A100ZL8	Купон	-	-	-		30.11.2023	3,22	1 610,00		25.01.2024
Всего по ПАО "Группа ЛСР"				194 740,00		0,28%			190 950,00	0,27%	
4В02-02-16419-А-001Р ЛК Европлан оббП02	RU000A1034J0	Облигация	2 100	520 431,09	-		30.11.2023	244,775	514 027,50		17.05.2024
4В02-02-16419-А-001Р ЛК Европлан оббП02; НКД	RU000A1034J0	Купон	-	-	-		30.11.2023	0,69	1 449,00		16.02.2024
Всего по ПАО "Лк "Европлан"				520 431,09		0,74%			515 476,50	0,72%	
4В02-05-01669-А-001Р Система АФК БО-001Р-05	RU000A0JWZY6	Облигация	1 000	971 900,00	-32 848,71		30.11.2023	983,4	983 400,00		13.11.2026
4В02-05-01669-А-001Р Система АФК БО-001Р-05; НКД	RU000A0JWZY6	Купон	-	-	-		30.11.2023	2,44	2 440,00		16.02.2024
Всего по ПАО АФК "Система"				971 900,00		1,38%			985 840,00	1,38%	
по всем облигациям предприятий и организаций				4 452 533,23		6,32%			4 416 078,50	6,20%	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, p/c 30601810000119918267 (RUB)		Деньги	36 774,4	36 774,40	-				36 774,40		
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				36 774,40		0,05%			36 774,40	0,05%	
по всем денежным средствам у брокера				36 774,40		0,05%			36 774,40	0,05%	
p/c 40701810101850002357 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	144 849	144 849,00	-				144 849,00		
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				144 849,00		0,21%			144 849,00	0,20%	
Расчеты со специализированным депозитарием АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (RUB); договор EV637765_10044РАУ от 27.07.2020 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		Расчеты	-4 656,19	-4 656,19	-				-4 656,19		
Всего по АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»				-4 656,19		-0,01%			-4 656,19	-0,01%	
по всем прочим вложениям				140 192,81		0,20%			140 192,81	0,20%	

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 70 501 163,16 100,00% 71 192 655,00 100,00%

Балансовая стоимость по всем вложениям с учетом забалансовых обязательств: 70 501 163,16

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «СРО АУ «СТРАТЕГИЯ»
ФЕОФАНОВА У В