

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 31.03.2019

Инвестор: Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
Договор: С108/ДУ-ЮЛ-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценки, RUB	Процент от всего по бал. БС-П	Дата котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумаги/контракта, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата исполнения контракта	Уровень	Длительность	УТМ
RU64070181060185000118 (RUB)	Деньги	37 866 634,88	37 866 634,88	37 866 634,88	37 866 634,88		74,12%			1,000000	37 866 634,88	74,12%				
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"																
По всем Деньги																
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №1012190 от 29.12.2018 г.	Депозит	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		74,12%			1,000000	37 866 634,88	74,12%	29.12.2019			
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №1012190 от 29.12.2018 г.	Процент			224 454,79	224 454,79	224 454,79					13 000 000,00					
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"																
По всем Депозиты/ИМО																
				13 224 454,79	13 224 454,79		25,88%				13 224 454,79	25,88%				
				13 224 454,79	13 224 454,79		25,88%				13 224 454,79	25,88%				
				51 091 089,67	51 091 089,67		100,00%				51 091 089,67	100,00%				

Прирост с начала года - 1 398 519,72 RUB

Доходность с начала года на 31.03.2019 0 00.00: 11,22 % годовых

Генеральный директор _____
И.В. Раджпут

