

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 31.12.2018

Инвестор: Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
Договор: С108ДУ-ЮП-2018

финансовый инструмент	Тип вложения	Кол-во частей	Свободный остаток	Балансовая цена RUB	Балансовая стоимость RUB	в том числе переоценка RUB	Процент от всего по кап. доле	Дата котирования	Цена исполнения контракта	Точная оценка котирования RUB	Точная оценка RUB	Процент от всего по оценке	Дата погашения/Дата исполнения контракта	Уровень	Дивиденд	УТМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Р/с 4070181080185000118 (RUB)	Деньги	89 531.14	89 531.14	89 531.14	89 531.14	0.18%	0.18%	5		1,000000	89 531.14	0.18%				
Всего по АО "АПРЕЛЬ КАПИТАЛ"				89 531.14	89 531.14	0.18%					89 531.14	0.18%				
Деньги в банке	Деньги	4 262.68	4 262.68	4 262.68	4 262.68	0.18%	0.18%	5		1,000000	4 262.68	0.01%				
Всего по Сбербанку России ПАО (лиц. № 685680374)				4 262.68	4 262.68	0.01%					4 262.68	0.01%				
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	0.01%	0.01%			1,000000	13 000 000.00	25.60%	23.12.2019			
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА №1012190 от 29.12.2018 г.	Процент			4 879.45	4 879.45	25.60%	25.60%			1,000000	4 879.45	25.60%				
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				13 004 879.45	13 004 879.45	25.60%					13 004 879.45	25.60%				
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	Расчеты	-40 896.86	-40 896.86	-40 896.86	-40 896.86					1,000000	-40 896.86					
Всего по Расчетам				-40 896.86	-40 896.86						-40 896.86					
По всем Расчетам				-40 896.86	-40 896.86						-40 896.86					
1-03-00064-N АИРСА за	Акции	5 700.00	5 700.00	88.35	560 595.00	25 491.12	-0.08%	29.12.2018		88 350000	560 595.00	-0.08%		Акции и ДР		
Всего по АК "АИРСА" (ПАО)				88.35	560 595.00	25 491.12					560 595.00	1.00%				
1-01-00010-A Альфобит за	Акции	2 978.00	2 978.00	101.08	301 016.24	-159 536.09	0.83%	29.12.2018		101 080000	301 016.24	0.83%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Альфобит"				101.08	301 016.24	-159 536.09					301 016.24	0.83%				
1-04010008 ВТБ за	Акции	6 000 000.00	6 000 000.00	0.03	204 030.00	-45 556.71	0.40%	29.12.2018		0 030000	204 030.00	0.40%		Акции и ДР		
Всего по БИИ ВТБ (ПАО)				0.03	204 030.00	-45 556.71					204 030.00	0.40%				
1-02-00028-A Газпром за	Акции	9 500.00	9 500.00	153.30	1 456 350.00	87 681.10	2.87%	29.12.2018		153 300000	1 456 350.00	2.87%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Газпром"				153.30	1 456 350.00	87 681.10					1 456 350.00	2.87%				
1-01-00077-A Лукойл за	Акции	220.00	220.00	4 885.50	1 098 810.00	155 242.24	2.87%	29.12.2018		488 500000	1 098 810.00	2.87%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Лукойл"				4 885.50	1 098 810.00	155 242.24					1 098 810.00	2.87%				
1-01-55025-E Челябинский металлургический комбинат за	Акции	5 000.00	5 000.00	73.91	1 098 810.00	-190 028.63	2.16%	29.12.2018		73 910000	1 098 810.00	2.16%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Мечел"				73.91	1 098 810.00	-190 028.63					1 098 810.00	2.16%				
1-03-00078-A ММК за	Акции	13 000.00	13 000.00	42.96	598 415.00	-48 821.35	0.74%	29.12.2018		42 950000	598 415.00	0.74%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "ММК"				42.96	598 415.00	-48 821.35					598 415.00	0.74%				
1-05-08443-N Московская Биржа за	Акции	5 600.00	5 600.00	80.96	453 376.00	-63 721.63	0.89%	29.12.2018		80 960000	453 376.00	0.89%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Московская Биржа"				80.96	453 376.00	-63 721.63					453 376.00	0.89%				
1-01-55192-E ПАО "Татнефть" за	Акции	50.00	50.00	5 386.50	269 325.00	77 950.99	0.63%	29.12.2018		5386 500000	269 325.00	0.63%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Татнефть"				50.00	269 325.00	77 950.99					269 325.00	0.63%				
1-03014818 Облигации России ОАО за	Акции	7 000.00	7 000.00	186.07	269 325.00	-508 121.52	2.85%	29.12.2018		186 070000	269 325.00	0.63%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Сбербанк"				186.07	269 325.00	-508 121.52					269 325.00	0.63%				
1-02-00143-A Свистуляк за	Акции	1 100.00	1 100.00	942.20	1 036 420.00	5 374.69	2.16%	29.12.2018		942 200000	1 036 420.00	2.16%		Акции и ДР		
Всего по ПАО "Свистуляк"				942.20	1 036 420.00	5 374.69					1 036 420.00	2.16%				
1-01-00195-A Сургутнефтегаз за	Акции	27 200.00	27 200.00	39.26	1 067 736.00	36 897.72	2.10%	29.12.2018		39 255000	1 067 736.00	2.10%		Акции и ДР		
Всего по АО "Сургутнефтегаз"				39.26	1 067 736.00	36 897.72					1 067 736.00	2.10%				
По всем облигациям				8 676 113.24	8 676 113.24	17 085.94					8 676 113.24	17 085.94				
2001RFRMS Облигация федерального займа с переменным купонным доходом 29011	Облигация Фнд	3 215.00	3 215.00	1 005.07	3 231 300.05	-67 789.33	17.085%	29.12.2018		1005 070000	3 231 300.05	17.085%	29.01.2020	Облигации	375.00	7.66
2001RFRMS Облигация федерального займа с переменным купонным доходом 29011	Купон			33.40	107 381.10	103 897.10		31.12.2018		33 400000	107 381.10		30.01.2019	Облигации		
2503RFRMS Обл 25033	Купон			2.30	4 600.00	4 600.00		31.12.2018		2 300000	4 600.00		15.12.2021	Облигации	993.00	8.12
Всего по 2503RFRMS Обл 25033				2.30	4 600.00	4 600.00					4 600.00		19.08.2019	Облигации		
2503RFRMS Обл 25033	Облигация Фнд	4 000.00	4 000.00	1 000.64	1 953 460.00	-68 240.72	3.85%	29.12.2018		1000 640000	1 953 460.00	3.85%	27.02.2019	Облигации	60.00	7.09
Всего по 2503RFRMS Обл 25033				1 000.64	1 953 460.00	-68 240.72					1 953 460.00		27.02.2019	Облигации		
2503RFRMS Обл 25033	Купон			25.48	735.46	735.46		31.12.2018		25 480000	735.46		27.02.2019	Облигации		
Всего по 2503RFRMS Обл 25033				25.48	735.46	735.46					735.46		27.02.2019	Облигации		
2521RFRMS Обл 25214	Облигация Фнд	3 300.00	3 300.00	985.74	3 252 942.00	13 101.26	8.08%	29.12.2018		985 740000	3 252 942.00	8.08%	27.05.2020	Облигации	488.00	7.63
Всего по 2521RFRMS Обл 25214				985.74	3 252 942.00	13 101.26					3 252 942.00		27.05.2020	Облигации		
2521RFRMS Обл 25216	Облигация Фнд	4 000.00	4 000.00	988.65	3 994 600.00	605.64	6.44%	29.12.2018		988 650000	3 994 600.00	6.44%	15.05.2019	Облигации	137.00	7.18
Всего по 2521RFRMS Обл 25216				988.65	3 994 600.00	605.64					3 994 600.00		15.05.2019	Облигации		
2522RFRMS Обл 25220	Облигация Фнд	3 000.00	3 000.00	977.24	4 029 120.00	7 065.64	7.93%	29.12.2018		977 240000	4 029 120.00	7.93%	07.12.2022	Облигации	1 288.00	7.16
Всего по 2522RFRMS Обл 25220				977.24	4 029 120.00	7 065.64					4 029 120.00		07.12.2022	Облигации		
2522RFRMS Обл 25223	Купон			3.65	11 550.00	11 550.00		31.12.2018		3 650000	11 550.00		12.06.2019	Облигации		
Всего по 2522RFRMS Обл 25223				3.65	11 550.00	11 550.00					11 550.00		12.06.2019	Облигации		
2522RFRMS Обл 25223	Облигация Фнд	1 295.00	1 295.00	924.21	1 196 851.95	-55 681.50	5.79%	29.12.2018		924 210000	1 196 851.95	5.79%	28.02.2024	Облигации	1 586.00	8.52
Всего по 2522RFRMS Обл 25223				924.21	1 196 851.95	-55 681.50					1 196 851.95		28.02.2024	Облигации		
2401RFRMS Обл с переменным купонным доходом 24019	Облигация Фнд	2 240.00	2 240.00	1 001.94	2 244 345.60	-9 122.35	2.41%	29.12.2018		1001 940000	2 244 345.60	2.41%	18.10.2019	Облигации	285.00	7.19
Всего по 2401RFRMS Обл с переменным купонным доходом 24019				1 001.94	2 244 345.60	-9 122.35					2 244 345.60		18.10.2019	Облигации		
2401RFRMS Обл с переменным купонным доходом 24019	Купон			15.10	33 824.00	33 824.00		31.12.2018		15 100000	33 824.00		17.04.2019	Облигации		
Всего по 2401RFRMS Обл с переменным купонным доходом 24019				15.10	33 824.00	33 824.00					33 824.00		17.04.2019	Облигации		
2501RFRMS Обл с переменным купонным доходом 25012	Облигация Фнд	2 750.00	2 750.00	988.24	2 745 160.00	-84 405.40	4.49%	29.12.2018		988 240000	2 745 160.00	4.49%	16.11.2022	Облигации	1 247.00	7.70
Всего по 2501RFRMS Обл с переменным купонным доходом 25012				988.24	2 745 160.00	-84 405.40					2 745 160.00		16.11.2022	Облигации		
2501RFRMS Обл с переменным купонным доходом 25012	Купон			8.23	22 632.50	22 632.50		31.12.2018		8 230000	22 632.50		22.05.2019	Облигации		
Всего по 2501RFRMS Обл с переменным купонным доходом 25012				8.23	22 632.50	22 632.50					22 632.50		22.05.2019	Облигации		
2522RFRMS Обл 25222	Облигация Фнд	3 285.00	3 285.00	945.01	3 104 357.85	-178 341.66	5.45%	29.12.2018		945 010000	3 104 357.85	5.45%	18.10.2024	Облигации	568.00	7.74
Всего по 2522RFRMS Обл 25222				945.01	3 104 357.85	-178 341.66					3 104 357.85		18.10.2024	Облигации		
2522RFRMS Обл 25222	Купон			13.23												