

На 30.06.2018

Акционерное общество "Управляющая компания "Апрель Капитал"
 123112, Москва г, Песненская наб. дом № 12
 Инвестор: Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
 Договор: С1081ДУ-ЮИ-2018

финансовый инструмент	Тип вложения	Кол-во	Средний остаток	Балансовая цена, руб	Балансовая стоимость, руб	в том числе переоценки, руб	Процент от баз. сл.	Дата котировки	Цена исполнения контракта	1 купюра/ оценка / контракт	Текущая оценка, руб	Процент от всего по оценке	Дата погашения / исполнения контракта	Уровень	Дивиденд	УТМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Р/С 4070181060185000118 (руб)	Деньги	13 823,87	13 823,87	13 823,87	13 823,87		0,06%			1,000000	13 823,87	0,06%				
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				13 823,87	13 823,87		0,06%				13 823,87	0,06%				
По всем деньгам					13 823,87		0,06%				13 823,87	0,06%				
Данные брокера Р/С 407018104002000590 (руб)	Денежные средства	3 777,39	3 777,39	3 777,39	3 777,39		0,02%			1,000000	3 777,39	0,02%				
Всего по ПАО СБЕРБАНК					3 777,39		0,02%				3 777,39	0,02%				
По всем Денежные средства					3 777,39		0,02%				3 777,39	0,02%				
1-03-40046 N.A.P.R.O.S.A. АО	Акции	11 500,00	11 500,00	99,80	1 147 700,00	91 986,50	0,07%	29.06.2018		99,800000	1 147 700,00	0,07%				
Всего по АК "АЙРСОС" (ПАО)				140,25	1 147 700,00	91 986,50	4,76%	29.06.2018		140,250000	561 000,00	4,76%				
Всего по АК "АЙРСОС" (ПАО)				140,25	561 000,00	-40 081,52	2,33%	29.06.2018		140,250000	561 000,00	2,33%				
1-01-00010-A.Аэрофлот АО	Акции	4 000,00	4 000,00	140,24	561 000,00	6 225,23	4,09%	29.06.2018		430,000000	981 680,00	4,09%				
Всего по ПАО "Аэрофлот"				140,24	981 680,00	46 945,56	1,79%	29.06.2018		430,000000	430 700,00	1,79%				
1-02-00028-A.Газпром АО	Акции	7 000,00	7 000,00	430,70	430 700,00	-7 240,26	0,83%	29.06.2018		500,600000	200 240,00	0,83%				
Всего по ПАО "Газпром"				430,70	430 700,00	-7 240,26	0,83%	29.06.2018		500,600000	200 240,00	0,83%				
1-01-00077-A.ЛУКОЙЛ АО	Акции	100,00	100,00	500,60	200 240,00	397 507,50	1,65%	29.06.2018		11,290 000000	338 700,00	1,41%				
Всего по ПАО "ЛУКОЙЛ"				500,60	200 240,00	397 507,50	1,45%	29.06.2018		350,200,00	350 200,00	1,45%				
1-03-00822-J.Мегарон АО	Акции	4 050,00	4 050,00	98,15	397 507,50	15 174,84	2,13%	29.06.2018		393,750000	527 625,00	2,13%				
Всего по ПАО "Мегарон"				98,15	397 507,50	15 174,84	1,41%	29.06.2018		4 120 000000	350 200,00	1,45%				
1-01-35005-E.Черный металлургический комбинат	Акции	30,00	30,00	11 290,00	338 700,00	24 884,17	1,45%	29.06.2018		393,750000	527 625,00	2,13%				
Всего по ПАО "Мечел"				30,00	338 700,00	24 884,17	1,45%	29.06.2018		393,750000	527 625,00	2,13%				
1-01-40155-F.ГМК Норильский никель АО	Акции	85,00	85,00	4 120,00	350 200,00	350 200,00	1,45%	29.06.2018		393,750000	527 625,00	2,13%				
Всего по ПАО "ГМК "Норильский никель"				4 120,00	350 200,00	350 200,00	1,45%	29.06.2018		393,750000	527 625,00	2,13%				
1-01-45192-E.ПАО "Полюс"	Акции	1 340,00	1 340,00	393,75	527 625,00	-85,43	2,13%	29.06.2018		215,390000	1 001 098,50	4,16%				
Всего по ПАО "Полюс"				393,75	527 625,00	-85,43	2,13%	29.06.2018		215,390000	1 001 098,50	4,16%				
1-02-00122-A.Роснефть АО	Акции	4 650,00	4 650,00	215,29	1 001 098,50	879 035,00	3,65%	29.06.2018		925,300000	879 035,00	3,65%				
Всего по ПАО "Роснефть"				215,29	1 001 098,50	879 035,00	3,65%	29.06.2018		925,300000	879 035,00	3,65%				
10301418 В Сбербанк России ОАО АО	Акции	950,00	950,00	925,30	879 035,00		28,29%				6 815 486,00	28,29%				
Всего по ПАО Сбербанк				925,30	879 035,00		28,29%				6 815 486,00	28,29%				
1-02-00143-A.Сбергазбанк	Акции	3 000,00	3 000,00	1 018,92	3 056 780,00	-26 808,60	13,15%	29.06.2018		1 018,920000	3 056 780,00	13,15%				
Всего по ПАО "Сбергазбанк"				1 018,92	3 056 780,00	-26 808,60	13,15%	29.06.2018		1 018,920000	3 056 780,00	13,15%				
По всем Акции				36,82	110 460,00	28 645,35	8,67%	29.06.2018		999,870000	1 997 340,00	8,27%				
29011 RUFMS Облигации федерального займа с переменным купонным доходом 29011	Облигации	2 000,00	2 000,00	993,67	1 997 340,00	-54 380,12	8,27%	30.06.2018		1,920000	3 007 800,00	12,53%				
25083 RUFMS ОФЗ 25083	Облигации	3 000,00	3 000,00	1,92	1 991 780,00	-50 520,12	12,53%	30.06.2018		3,450000	3 007 800,00	12,53%				
Всего по 25083 RUFMS ОФЗ 25083				1,92	1 991 780,00	-50 520,12	12,53%	30.06.2018		3,450000	3 007 800,00	12,53%				
25093 RUFMS ОФЗ 25093	Облигации	3 000,00	3 000,00	1 002,60	3 018 150,00	19 198,50	5,18%	30.06.2018		968,260000	1 490 094,30	5,18%				
Всего по 25093 RUFMS ОФЗ 25093				1 002,60	3 018 150,00	19 198,50	5,18%	30.06.2018		968,260000	1 490 094,30	5,18%				
26220 RUFMS ОФЗ 26220	Облигации	1 555,00	1 555,00	958,26	1 450 094,30	-58 372,60	6,33%	30.06.2018		22,970000	35 718,35	0,29%				
Всего по 26220 RUFMS ОФЗ 26220				958,26	1 450 094,30	-58 372,60	6,33%	30.06.2018		22,970000	35 718,35	0,29%				
26222 RUFMS ОФЗ 26222	Облигации	1 220,00	1 220,00	1 007,14	1 228 710,90	-1 450,80	5,18%	30.06.2018		100,714000	1 228 710,90	5,18%				
Всего по 26222 RUFMS ОФЗ 26222				1 007,14	1 228 710,90	-1 450,80	5,18%	30.06.2018		100,714000	1 228 710,90	5,18%				
24019 RUFMS ОФЗ с переменным купонным доходом 24019	Облигации	2 750,00	2 750,00	1 014,88	2 790 920,00	-38 645,40	11,69%	29.06.2018		984,760000	3 446 660,00	14,50%				
Всего по 24019 RUFMS ОФЗ с переменным купонным доходом 24019				1 014,88	2 790 920,00	-38 645,40	11,69%	29.06.2018		984,760000	3 446 660,00	14,50%				
29012 RUFMS ОФЗ с переменным купонным доходом 29012	Облигации	21 917,50	21 917,50	7,97	2 812 837,50	-21 909,05	11,69%	29.06.2018		152,850000	3 446 660,00	14,50%				
Всего по 29012 RUFMS ОФЗ с переменным купонным доходом 29012				7,97	2 812 837,50	-21 909,05	11,69%	29.06.2018		152,850000	3 446 660,00	14,50%				
26222 RUFMS ОФЗ 26222	Облигации	3 500,00	3 500,00	984,76	3 491 600,00	-50 888,94	14,50%	30.06.2018		12,94	3 491 600,00	14,50%				
Всего по 26222 RUFMS ОФЗ 26222				984,76	3 491 600,00	-50 888,94	14,50%	30.06.2018		12,94	3 491 600,00	14,50%				
По всем Облигации РФ				17 254,396,55	17 254 396,55	-94,84	71,63%				17 254 396,55	71,63%				
По всем Вложениям:				24 087 483,81	24 087 483,81		100,00%				24 087 483,81	100,00%				

