

Пресненская набережная, 12
Башня Федерация (Запад)
45-й этаж, Москва 123112
т./ф. +7 (495) 668 55 66
e-mail: contact@april-capital.ru
www.april-capital.ru

28.12.2018г. № АК-Н-886/12-2018

на № _____ от _____

О размере портфеля компенсационного фонда Ассоциации «РСОПАУ»

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 27 декабря 2018г. балансовая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и переданного в доверительное управление Акционерного общества Управляющая компания «Апрель Капитал», составляет 50 669 148 руб. 86 коп.

Приложение: Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам на 27.12.2018г.

Генеральный директор

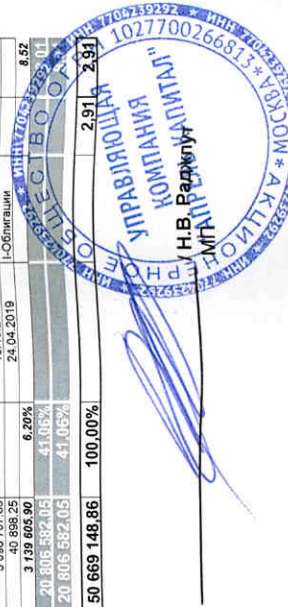
/ Н. В. Раджпут



Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам на 27.12.2018

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

Финансовый инструмент	Тип вложения	Кол-чество	Свободный остаток	Большая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	В том числе переоценка, RUB	Процент от всего портф. по бал. стоимости	Дата котировки	Вид котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата исполнения контракта	Уровень	Duration	УТМ
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Депозит	7 268 042.34	7 268 042.34	7 268 042.34	7 268 042.34	7 268 042.34	7 268 042.34	14.34%	9	Б.1		1,000000	7 268 042.34	14.34%	14	15	16	17
Всего по АО "АЛЬФАБАНК"																	
Депозит у брокера	14 002 587.59	14 002 587.59	14 002 587.59	14 002 587.59	14 002 587.59	14 002 587.59	27.36%	9	Б.1		1,000000	14 002 587.59	27.36%	14	15	16	17
Всего по Сбербанку России ПАО (по №45860975)																	
По всем Акциям и Брокера	5 700.00	5 700.00	5 700.00	105.96	14 002 587.59	88 879.68	27.36%	27.12.2018	рыночная		97.490000	14 002 587.59	27.64%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	2 978.00	2 978.00	2 978.00	106.35	603 983.56	603 983.56	1.18%	27.12.2018	рыночная		101.460000	603 983.56	1.10%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.04	316 710.30	-144 242.03	0.62%	27.12.2018	рыночная		0.034500	302 147.88	0.60%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	9 500.00	9 500.00	9 500.00	160.86	236 038.12	-13 948.59	0.46%	27.12.2018	рыночная		151.130000	208 700.00	0.41%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	220.00	220.00	220.00	5 007.62	1 528 154.13	159 525.23	2.99%	27.12.2018	рыночная		4893.500000	1 435 735.00	2.83%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	5 000.00	5 000.00	5 000.00	101.45	1 101 677.18	160 109.42	2.45%	27.12.2018	рыночная		74.310000	1 076 570.00	2.12%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	13 000.00	13 000.00	13 000.00	46.70	607 225.61	-52 353.02	0.93%	27.12.2018	рыночная		41.910000	371 550.00	0.73%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	5 600.00	5 600.00	5 600.00	90.63	607 035.35	-9 586.63	1.13%	27.12.2018	рыночная		81.610000	544 830.00	1.08%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	50.00	50.00	50.00	4 084.00	407 511.00	12 825.99	0.93%	27.12.2018	рыночная		5304.500000	457 016.00	0.90%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	7 000.00	7 000.00	7 000.00	200.38	204 200.00	12 825.99	0.40%	27.12.2018	рыночная		185.590000	265 225.00	0.52%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 049.25	1 409 632.39	-207 979.13	2.74%	27.12.2018	рыночная		926.600000	1 299 130.00	2.66%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	27 200.00	27 200.00	27 200.00	37.90	1 154 178.07	133 132.76	2.46%	27.12.2018	рыночная		38.900000	1 019 260.00	2.01%	Акции и ДР			
АО "Сбербанк России" ПАО	3 150.00	3 150.00	3 150.00	1 010.42	1 030 748.28	133 132.76	2.01%	27.12.2018	рыночная		1004.990000	1 058 080.00	2.08%	Акции и ДР			
Облигации Фед	3 150.00	3 150.00	3 150.00	1 010.42	9 200 124.93	-50 921.77	17.88%	27.12.2018	рыночная		32.520000	3 165 718.50	16.96%	29.01.2020	Акции и ДР		7.66
Облигации Фед	3 150.00	3 150.00	3 150.00	1 010.42	3 182 823.00	-40 165.50	6.30%	27.12.2018	рыночная		102.438.00	102 438.00	6.45%	30.01.2019	Акции и ДР		7.66
Облигации Фед	2 000.00	2 000.00	2 000.00	975.66	3 244 340.00	-10 756.27	6.30%	27.12.2018	рыночная		971.990000	3 268 156.50	6.45%	15.12.2021	Акции и ДР		8.24
Облигации Фед	2 000.00	2 000.00	2 000.00	975.66	1 951 320.00	-50 380.12	3.81%	27.12.2018	рыночная		1 530.0000	1 943 980.00	3.84%	19.06.2019	Акции и ДР		8.24
Облигации Фед	3 300.00	3 300.00	3 300.00	981.98	1 951 320.00	-90 380.12	3.81%	27.12.2018	рыночная		983.300000	1 947 040.00	3.84%	27.05.2020	Акции и ДР		7.76
Облигации Фед	3 300.00	3 300.00	3 300.00	2.14	3 244 340.00	679.60	6.35%	27.12.2018	рыночная		5.980000	3 244 990.00	6.44%	28.05.2019	Акции и ДР		7.76
Облигации Фед	3 000.00	3 000.00	3 000.00	980.19	3 247 581.21	679.60	6.35%	27.12.2018	рыночная		974.980000	3 247 581.21	6.44%	07.12.2022	Акции и ДР		8.27
Облигации Фед	1 295.00	1 295.00	1 295.00	4.45	2 940 570.00	-58 381.50	5.75%	27.12.2018	рыночная		3.940000	2 934 060.00	5.79%	12.06.2019	Акции и ДР		8.27
Облигации Фед	1 295.00	1 295.00	1 295.00	4.45	2 940 570.00	-58 381.50	5.75%	27.12.2018	рыночная		922.610000	1 194 779.95	2.41%	28.02.2024	Акции и ДР		8.54
Облигации Фед	2 240.00	2 240.00	2 240.00	1 004.84	1 211 377.70	-9 242.16	2.37%	27.12.2018	рыночная		20.120000	1 220 835.35	2.41%	06.03.2019	Акции и ДР		8.54
Облигации Фед	2 240.00	2 240.00	2 240.00	1 004.84	2 250 841.00	-2 626.35	4.40%	27.12.2018	рыночная		1000.920000	2 242 060.80	4.40%	16.10.2019	Акции и ДР		7.36
Облигации Фед	2 750.00	2 750.00	2 750.00	1 003.45	2 250 841.00	-2 626.35	4.40%	27.12.2018	рыночная		14.300000	32 032.00	4.49%	17.04.2019	Акции и ДР		7.36
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	2 759 487.50	-70 077.90	5.39%	27.12.2018	рыночная		996.640000	2 774 092.80	5.45%	16.11.2022	Акции и ДР		7.75
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	2 759 487.50	-70 077.90	5.39%	27.12.2018	рыночная		7.410000	20 377.50	5.45%	22.05.2019	Акции и ДР		7.75
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	3 123 673.65	-158 025.96	6.10%	27.12.2018	рыночная		943.290000	3 068 707.65	6.20%	16.10.2024	Акции и ДР		8.52
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	3 123 673.65	-158 025.96	6.10%	27.12.2018	рыночная		12.450000	40 888.25	6.20%	24.04.2019	Акции и ДР		8.52
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	20 709 131.06	-159 025.96	40.46%	27.12.2018	рыночная		20 806 582.05	20 806 582.05	41.06%		Акции и ДР		8.52
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	20 709 131.06	-159 025.96	40.46%	27.12.2018	рыночная		20 806 582.05	20 806 582.05	41.06%		Акции и ДР		8.52
Облигации Фед	3 285.00	3 285.00	3 285.00	950.89	51 179 895.98	-159 025.96	100.00%	27.12.2018	рыночная		50 669 148.86	50 669 148.86	100.00%		Акции и ДР		2.91



Генеральный директор
АО УК "Апрель Капитал"