



Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
 На 01.04.2024 0:00
 Инвестор: Ассоциация публичных акционеров
 Деловой ДУ-0307.392004-2016 от 01.09.2016

Адресное бюро: Организация имени Инвестор - Инвестиции
 Лицензия ИК № 21-000-1-00020 от 25.04.1997г., выдана СБСБ РФ, лицензия ДИ № 07-01030-01000 от 23.12.2006г., выдана СБСБ России
 15035, Москва, Мясницкий Д.п. д.12, стр.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансовый инструмент	ISIN	Код финансового инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.	в год числе переоценки, руб.	Процент от всего по бл.ст.г.	Дата котировки	1-я оценка РИР**	Текущая оценка РИР**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оборота)	Агрегированный процентный ставка	Эквивалентная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое вложение
2622828MFG ОФЗ 26228 ПД обл. НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	1 579	1 309 417,23	-146 738,48	73,19%	29.03.2024	789,80	1 246 778,40	72,19%	10.04.2030	-	-	-	-
по всем федеральным облигациям			Кupon	-	54 617,61	54 617,61	3,08%		-	54 617,61	3,16%	17.04.2024	7,85	-	-	-
RU35001GSRP Самг-Платеблр: 35001 обл. НКД	RU000A02NNX8	RU000A02NNX8	Облигация	176	166 812,80	-2 177,51	9,34%	29.03.2024	956,50	1 301 898,01	76,35%	28.05.2025	-	-	-	-
RU35001GSRP Самг-Платеблр: 35001 обл. НКД	RU000A02NNX8	RU000A02NNX8	Кupon	-	4 567,20	4 567,20	0,26%		-	4 567,20	0,26%	29.05.2024	7,70	-	-	-
RU35015NLSB НИЖЕГОРОДСК:35015-05	RU000A102D58	RU000A102D58	Облигация	250	224 600,00	816,44	12,58%	29.03.2024	896,50	224 125,00	13,88%	27.05.2026	-	-	-	-
RU35015NLSB НИЖЕГОРОДСК:35015-05 НКД	RU000A102D58	RU000A102D58	Кupon	-	1 670,00	1 670,00	0,09%		-	1 670,00	0,10%	21.05.2024	6,10	-	-	-
по всем облигациям субъектов РФ			Кupon	-	397 650,00	-	22,27%		-	388 706,20	23,09%		-	-	-	-
Депозит у брокера или оператора инвестиционной программы, рис 306016107000010321330ММБ6 (РУВ)			Депозит	21 391,15	21 391,15	-	1,20%		-	21 391,15	1,24%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера			Расчеты	-300	-300,00	-	-0,02%		-	-300,00	-0,02%	05.04.2024	-	-	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный диллерский "ИНВНИНТИУЖ" (РУВ) АО "Специализированный дилер АО "Специализированный дилер" (РУВ) в Блж ГПЕ (АО)			Депозит	5 902,19	5 902,19	-	0,33%		-	5 902,19	0,34%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям			Депозит	5 602,19	5 602,19	-	0,31%		-	5 602,19	0,32%		-	-	-	-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					1 785 678,18		100,00%			1 727 098,55	100,00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.04.2024 (по оценке) - 4,89%

* Балансовая стоимость привнесена с учетом наложенных процентов и дисконтов
 ** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) производится с учетом срока их обращения с момента поставки на баланс

Назначение управления: Учета операций и отчетности ПАО ИДУ "Инвестор" Хайруллинаева Д.И.

