

# Аналитика портфеля

За период 18.05.2018 - 06.01.2025

Стоимость

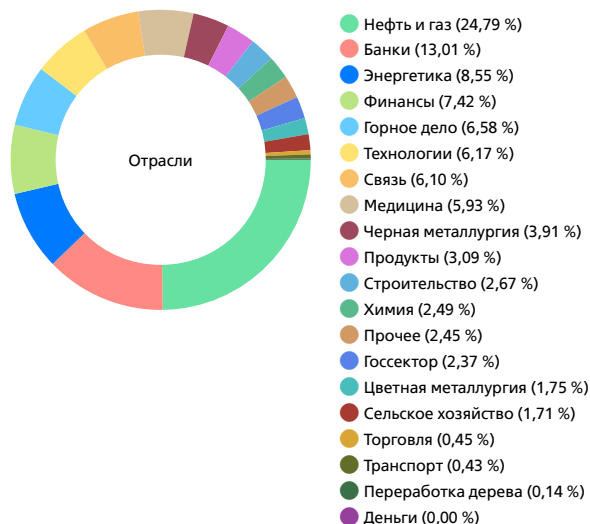
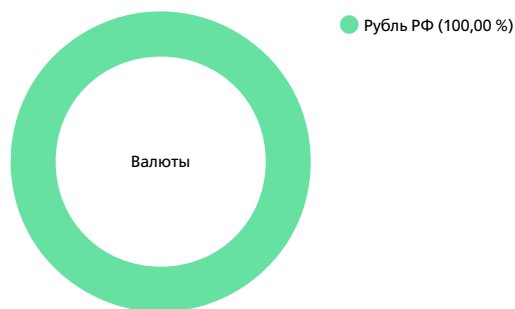
**50 244 547,57 ₺**

Прибыль

**-827 123,20 ₺ | -1,65 %**

Дата отчёта  
Тип соглашения  
Номер счета  
Рынок  
Валюта

## Состав портфеля

















































## Деньги













Наименование	Сумма	Доля в портфеле
Рубль РФ	<b>622,23 ₺</b>	<b>0,00%</b>
Доллар США	-	-

## Доход по активам









### Акции

























Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 Сбербанк-п 16 570 шт.	<b>4 508 697,00 ₺</b> +778 420,27 ₺   20,87 %	+1 067 422,50 ₺ 2,54%	272,10 ₺ 225,12 ₺	8,97%	Банки Россия
 Лукойл 400 шт.	<b>2 848 800,00 ₺</b> +9 389,01 ₺   0,33 %	+277 284,28 ₺ 0,66%	7 122,00 ₺ 7 098,50 ₺	5,67%	Нефть и газ Россия
 Газпром 17 000 шт.	<b>2 187 220,00 ₺</b> -1 776 909,53 ₺   44,82 %	-1 776 710,33 ₺ -4,22%	128,66 ₺ 233,18 ₺	4,35%	Нефть и газ Россия
 ЮМГ 2 403 шт.	<b>1 818 109,80 ₺</b> -233 942,84 ₺   11,40 %	-234 725,61 ₺ -0,56%	756,60 ₺ 854,00 ₺	3,62%	Медицина Россия
 Московская биржа 8 790 шт.	<b>1 712 555,70 ₺</b> +388 734,02 ₺   29,36 %	+475 171,97 ₺ 1,13%	194,83 ₺ 150,61 ₺	3,41%	Финансы Россия
 Интер РАО ЕЭС 438 900 шт.	<b>1 643 899,95 ₺</b> -95 990,06 ₺   5,52 %	-30 138,56 ₺ -0,07%	3,75 ₺ 3,96 ₺	3,27%	Энергетика Россия
 Газпром нефть 2 383 шт.	<b>1 505 817,70 ₺</b> -156 560,01 ₺   9,42 %	-40 184,57 ₺ -0,10%	631,90 ₺ 697,60 ₺	3,00%	Нефть и газ Россия
 Роснефть 2 445 шт.	<b>1 457 464,50 ₺</b> +257 097,96 ₺   21,42 %	+353 734,78 ₺ 0,84%	596,10 ₺ 490,95 ₺	2,90%	Нефть и газ Россия
 Полиус 96 шт.	<b>1 353 120,00 ₺</b> +263 087,50 ₺   24,14 %	+371 809,50 ₺ 0,88%	14 095,00 ₺ 11 354,50 ₺	2,69%	Горное дело Россия
 Сургутнефтегаз-п 21 900 шт.	<b>1 329 658,50 ₺</b> +369 801,54 ₺   38,53 %	+564 475,36 ₺ 1,34%	60,72 ₺ 43,83 ₺	2,65%	Нефть и газ Россия
 Ростелеком-п 22 340 шт.	<b>1 244 338,00 ₺</b> -144 438,73 ₺   10,40 %	-66 582,68 ₺ -0,16%	55,70 ₺ 62,15 ₺	2,48%	Связь Россия
 Яндекс 321 шт.	<b>1 243 072,50 ₺</b> -103 020,50 ₺   7,65 %	-84 142,65 ₺ -0,20%	3 872,50 ₺ 4 193,50 ₺	2,47%	Технологии Россия
 Т-Технологии 450 шт.	<b>1 209 420,00 ₺</b> -149 517,00 ₺   11,00 %	-114 825,91 ₺ -0,27%	2 687,60 ₺ 3 019,80 ₺	2,41%	Банки Россия
 ФосАгро 191 шт.	<b>1 204 255,00 ₺</b> -61 353,00 ₺   4,85 %	+27 095,46 ₺ 0,06%	6 305,00 ₺ 6 626,00 ₺	2,40%	Химия Россия
 Новатэк 1 230 шт.	<b>1 185 474,00 ₺</b> -339 525,38 ₺   22,26 %	-285 399,99 ₺ -0,68%	963,80 ₺ 1 239,80 ₺	2,36%	Нефть и газ Россия
 МТС 5 750 шт.	<b>1 180 475,00 ₺</b> -344 302,46 ₺   22,58 %	-250 947,38 ₺ -0,60%	205,30 ₺ 265,20 ₺	2,35%	Связь Россия
 Мать и Дитя 1 289 шт.	<b>1 161 904,60 ₺</b> +22 221,51 ₺   1,95 %	+200 760,31 ₺ 0,48%	901,40 ₺ 884,20 ₺	2,31%	Медицина Россия
 Россети Ленэнерго-п 5 110 шт.	<b>1 081 787,00 ₺</b> +395 423,52 ₺   57,61 %	+395 211,64 ₺ 0,94%	211,70 ₺ 134,30 ₺	2,15%	Энергетика Россия
 Алроса 18 500 шт.	<b>1 036 925,00 ₺</b> -353 113,07 ₺   25,40 %	-290 269,55 ₺ -0,69%	56,05 ₺ 75,14 ₺	2,06%	Горное дело Россия
 НЛМК 6 930 шт.	<b>1 001 662,20 ₺</b> -161 008,94 ₺   13,85 %	-161 554,12 ₺ -0,38%	144,54 ₺ 167,78 ₺	1,99%	Черная металлургия Россия
 Транснефть-п 823 шт.	<b>984 719,50 ₺</b> -269 882,49 ₺   21,51 %	-154 152,70 ₺ -0,37%	1 196,50 ₺ 1 524,50 ₺	1,96%	Нефть и газ Россия
 Северсталь 746 шт.	<b>961 295,60 ₺</b> -128 560,39 ₺   11,80 %	+15 300,81 ₺ 0,04%	1 288,60 ₺ 1 461,00 ₺	1,91%	Черная металлургия Россия





Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 Эн+ 2 606 шт.	<b>914 966,60 ₹</b> -387 150,08 ₹   29,73 %	-389 878,23 ₹ -0,93%	351,10 ₹ 499,65 ₹	1,82%	Горное дело Россия
 Норникель 7 800 шт.	<b>878 904,00 ₹</b> -161 460,00 ₹   15,52 %	-451 721,19 ₹ -1,07%	112,68 ₹ 133,38 ₹	1,75%	Цветная металлургия Россия
 ROS AGRO 794 шт.	<b>860 537,20 ₹</b> -317 481,79 ₹   26,95 %	-317 978,74 ₹ -0,76%	1 083,80 ₹ 1 483,60 ₹	1,71%	Сельское хозяйство Кипр
 ВТБ 10 515 шт.	<b>817 856,70 ₹</b> -554 666,37 ₹   40,41 %	-555 012,09 ₹ -1,32%	77,78 ₹ 130,53 ₹	1,63%	Банки Россия
 НоваБев 1 521 шт.	<b>772 668,00 ₹</b> +646 799,01 ₹   513,87 %	-978 014,15 ₹ -2,32%	508,00 ₹ 83,00 ₹	1,54%	Продукты Россия
 Татнефть-п 923 шт.	<b>607 610,90 ₹</b> +102 855,61 ₹   20,38 %	+132 511,49 ₹ 0,31%	658,30 ₹ 546,90 ₹	1,21%	Нефть и газ Россия
 Европлан 586 шт.	<b>404 926,00 ₹</b> -139 949,30 ₹   25,68 %	-108 219,71 ₹ -0,26%	691,00 ₹ 929,80 ₹	0,81%	Финансы Россия
 Русгидро 739 000 шт.	<b>379 846,00 ₹</b> -73 916,26 ₹   16,29 %	-73 917,30 ₹ -0,18%	0,51 ₹ 0,61 ₹	0,76%	Энергетика Россия
 Самолет 290 шт.	<b>292 755,00 ₹</b> -605 325,00 ₹   67,40 %	-590 976,21 ₹ -1,40%	1 009,50 ₹ 3 097,00 ₹	0,58%	Строительство Россия
 ИНАРКТИКА 465 шт.	<b>279 232,50 ₹</b> -66 445,50 ₹   19,22 %	-54 493,91 ₹ -0,13%	600,50 ₹ 743,50 ₹	0,56%	Продукты Россия
 ЕвроТранс 1 400 шт.	<b>165 060,00 ₹</b> +19 600,00 ₹   13,47 %	+19 549,09 ₹ 0,05%	117,90 ₹ 103,90 ₹	0,33%	- -
 Хэдхантер 43 шт.	<b>155 918,00 ₹</b> +4 411,00 ₹   2,91 %	+4 312,52 ₹ 0,01%	3 626,00 ₹ 3 523,00 ₹	0,31%	Технологии Россия
 ДетскийМир 2 870 шт.	<b>146 427,40 ₹</b> -140 467,99 ₹   48,96 %	-140 468,00 ₹ -0,33%	51,02 ₹ 99,96 ₹	0,29%	Торговля Россия
 Совкомфлот 1 170 шт.	<b>111 395,70 ₹</b> -32 640,40 ₹   22,66 %	+223 838,44 ₹ 0,53%	95,21 ₹ 123,11 ₹	0,22%	Транспорт Россия
 НМТП 11 900 шт.	<b>106 683,50 ₹</b> +6 469,54 ₹   6,46 %	+6 409,42 ₹ 0,02%	8,96 ₹ 8,42 ₹	0,21%	Транспорт Россия
 iСофтлайн 800 шт.	<b>95 056,00 ₹</b> +3 664,00 ₹   4,01 %	+3 604,59 ₹ 0,01%	118,82 ₹ 114,24 ₹	0,19%	Технологии Россия
 Юнипро 46 000 шт.	<b>83 076,00 ₹</b> -39 920,92 ₹   32,46 %	-39 921,00 ₹ -0,09%	1,81 ₹ 2,67 ₹	0,17%	Энергетика Россия
 М.Видео 896 шт.	<b>80 640,00 ₹</b> -246 756,00 ₹   75,37 %	-246 760,49 ₹ -0,59%	90,00 ₹ 365,40 ₹	0,16%	Торговля Россия
 Сегежа 56 200 шт.	<b>71 598,80 ₹</b> -247 302,48 ₹   77,55 %	-247 327,34 ₹ -0,59%	1,27 ₹ 5,67 ₹	0,14%	Переработка дерева Россия
 Нижнекамскнефтехим-п 690 шт.	<b>47 996,40 ₹</b> -15 375,80 ₹   24,26 %	-13 610,20 ₹ -0,03%	69,56 ₹ 91,84 ₹	0,10%	Химия Россия
 СмартТехГрупп (CarMoney) 100 шт.	<b>145,60 ₹</b> -113,00 ₹   43,70 %	-113,16 ₹ -	1,46 ₹ 2,59 ₹	0,00%	- Россия
 Yandex -	- -	+376 782,01 ₹ 0,89%	- -	-	Технологии Нидерланды
 АФК "Система" -	- -	+233 340,37 ₹ 0,55%	15,12 ₹ -	-	Связь Россия
 Астра -	- -	+195 080,70 ₹ 0,46%	468,60 ₹ -	-	Технологии Россия

Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 Европейская электротехника -	- -	+155 550,48 ₽ 0,37%	12,52 ₽ -	-	Машиностроение Россия
 Магнит -	- -	+146 788,56 ₽ 0,35%	5 016,50 ₽ -	-	Торговля Россия
 Etalon -	- -	+107 657,90 ₽ 0,26%	54,24 ₽ -	-	Строительство Кипр
 ВСМПО-АВИСМА -	- -	+101 647,28 ₽ 0,24%	23 840,00 ₽ -	-	Цветная металлургия Россия
 СПб Биржа -	- -	+80 871,56 ₽ 0,19%	122,70 ₽ -	-	Финансы Россия
 Совкомбанк -	- -	+27 430,03 ₽ 0,07%	14,09 ₽ -	-	Банки Россия
 НоваБев - доп. акции -	- -	+14 464,00 ₽ 0,03%	- -	-	Продукты Россия
 МТС Банк -	- -	+14 423,50 ₽ 0,03%	1 282,50 ₽ -	-	Банки Россия
 X5 Retail Group -	- -	+13 491,76 ₽ 0,03%	- 618 576,00 ₽	-	Торговля Нидерланды
 Диасофт -	- -	+5 380,96 ₽ 0,01%	4 365,00 ₽ -	-	Технологии Россия
 Южуралзолото Группа Компаний -	- -	+545,16 ₽ -	0,75 ₽ -	-	- -
 ЭЛ5-Энерго -	- -	-178,05 ₽ -	0,52 ₽ -	-	Энергетика Россия
<b>Итого</b>	<b>41 133 971,85 ₽</b> -4 079 120,80 ₽   -9,92 %	-2 086 277,39 ₽			



## Облигации

Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 iVUSH 1P2 863 шт.	<b>740 833,72 ₽</b> -118 354,78 ₽   13,78 %	-42 830,75 ₽ -0,10%	858,44 ₽ 995,58 ₽	1,47%	Технологии Россия
 ТелХолБ2-3 646 шт.	<b>638 176,94 ₽</b> +18 357,44 ₽   2,96 %	+58 453,60 ₽ 0,14%	987,89 ₽ 959,47 ₽	1,27%	Связь Россия
 РусГид2P01 500 шт.	<b>508 475,00 ₽</b> +8 475,00 ₽   1,70 %	+17 057,50 ₽ 0,04%	1 016,95 ₽ 1 000,00 ₽	1,01%	Энергетика Россия
 iПозитивP1 500 шт.	<b>502 150,00 ₽</b> -2 800,00 ₽   0,55 %	+14 270,34 ₽ 0,03%	1 004,30 ₽ 1 009,90 ₽	1,00%	Технологии Россия
 ЧеркизБ1P7 500 шт.	<b>500 425,00 ₽</b> +475,00 ₽   0,10 %	+20 637,50 ₽ 0,05%	1 000,85 ₽ 999,90 ₽	1,00%	Продукты Россия
 РСетилЭ1P1 500 шт.	<b>500 340,00 ₽</b> +390,00 ₽   0,08 %	+15 577,52 ₽ 0,04%	1 000,68 ₽ 999,90 ₽	1,00%	Энергетика Россия
 СэтлГрБ2P1 500 шт.	<b>479 720,00 ₽</b> -2 680,00 ₽   0,56 %	+34 385,17 ₽ 0,08%	959,44 ₽ 964,80 ₽	0,95%	Строительство Россия
 О'КЕЙ Ф1P1 490 шт.	<b>400 903,30 ₽</b> -52 510,20 ₽   11,58 %	-16 221,54 ₽ -0,04%	818,17 ₽ 925,33 ₽	0,80%	- Россия
	<b>375 238,38 ₽</b>	+18 160,75 ₽	942,81 ₽	0,75%	-

Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 Ювелит 1Р1 398 шт.	-31 125,62 Р   7,66 %	0,04%	1 021,02 Р		Россия
 ПозТех-1Р2 385 шт.	<b>361 099,20 Р</b> -5 794,90 Р   1,58 %	+21 298,89 Р 0,05%	937,92 Р 952,97 Р	0,72%	Технологии Россия
 ЯТЭК 1Р-4 350 шт.	<b>347 427,50 Р</b> -3 272,50 Р   0,93 %	+5 734,45 Р 0,01%	992,65 Р 1 002,00 Р	0,69%	Нефть и газ Россия
 Европлн1Р7 350 шт.	<b>346 493,00 Р</b> -5 047,00 Р   1,44 %	+4 813,58 Р 0,01%	989,98 Р 1 004,40 Р	0,69%	Финансы Россия
 ИнтЛиз1Р09 350 шт.	<b>344 235,50 Р</b> -5 764,50 Р   1,65 %	+3 522,75 Р 0,01%	983,53 Р 1 000,00 Р	0,69%	Финансы Россия
 СамолетР13 375 шт.	<b>294 795,00 Р</b> +13 548,00 Р   4,82 %	+13 103,64 Р 0,03%	786,12 Р 749,99 Р	0,59%	Строительство Россия
 СТМ 1Р2 341 шт.	<b>289 761,34 Р</b> -6 898,66 Р   2,33 %	+3 342,77 Р 0,01%	849,74 Р 869,97 Р	0,58%	- -
 СамолетР14 350 шт.	<b>274 802,50 Р</b> -75 442,50 Р   21,54 %	-65 654,86 Р -0,16%	785,15 Р 1 000,70 Р	0,55%	Строительство Россия
 ОФЗ 26243 356 шт.	<b>244 557,76 Р</b> -3 206,63 Р   1,29 %	+10 268,03 Р 0,02%	686,96 Р 695,97 Р	0,49%	Госсектор Россия
 ПКБ 1Р-06 150 шт.	<b>151 366,50 Р</b> +1 366,50 Р   0,91 %	+4 499,25 Р 0,01%	1 009,11 Р 1 000,00 Р	0,30%	Финансы Россия
 ОФЗ 26244 171 шт.	<b>140 467,95 Р</b> +1 512,74 Р   1,09 %	+5 347,54 Р 0,01%	821,45 Р 812,60 Р	0,28%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26241 171 шт.	<b>124 951,41 Р</b> -1 922,74 Р   1,52 %	+4 115,11 Р 0,01%	730,71 Р 741,95 Р	0,25%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26240 201 шт.	<b>124 089,36 Р</b> +12 641,62 Р   11,34 %	+13 821,01 Р 0,03%	617,36 Р 554,47 Р	0,25%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26230 201 шт.	<b>121 231,14 Р</b> +5 998,93 Р   5,21 %	+9 379,51 Р 0,02%	603,14 Р 573,29 Р	0,24%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26233 201 шт.	<b>119 858,31 Р</b> +12 544,75 Р   11,69 %	+13 098,94 Р 0,03%	596,31 Р 533,90 Р	0,24%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26238 201 шт.	<b>112 361,01 Р</b> +6 409,58 Р   6,05 %	+11 989,44 Р 0,03%	559,01 Р 527,12 Р	0,22%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26246 121 шт.	<b>101 877,16 Р</b> -4 541,61 Р   4,27 %	-1 646,67 Р -	841,96 Р 879,49 Р	0,20%	Госсектор Россия
 ОФЗ 26221 151 шт.	<b>100 078,27 Р</b> +1 358,78 Р   1,38 %	+3 892,69 Р 0,01%	662,77 Р 653,77 Р	0,20%	Госсектор Россия
 ЭТС 1Р04 301 шт.	<b>96 212,24 Р</b> +1 471,39 Р   1,55 %	+15 551,68 Р 0,04%	319,64 Р 314,75 Р	0,19%	Энергетика Россия
 РЕСОЛизБП7 -	- -	+71 978,45 Р 0,17%	- -	-	Финансы Россия
 СамолетР10 -	- -	+43 836,71 Р 0,10%	- -	-	Строительство Россия
 МВ ФИН 1Р2 -	- -	+43 377,73 Р 0,10%	- -	-	Торговля Россия
 АЗБУКАВКП2 -	- -	+39 907,04 Р 0,09%	987,03 Р -	-	Торговля Россия
 МТС 1Р-22 -	- -	+28 897,20 Р 0,07%	- -	-	Связь Россия






























Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 АЛЬФАБ2Р12 -	- -	+25 330,36 ₽ 0,06%	- -	-	Банки Россия
 Брусника 001Р-02 -	- -	+6 907,57 ₽ 0,02%	- -	-	Строительство Россия
 ЧТПЗ 1Р3 -	- -	+3 405,79 ₽ 0,01%	- -	-	Черная металлургия Россия
 РусАква1Р1 -	- -	+1 101,69 ₽ -	- -	-	- -
<b>Итого</b>	<b>8 341 927,49 ₽</b> -234 811,91 ₽   -2,81 %	<b>+460 710,38 ₽</b>			


















## Фонды

Наименование и количество	Текущая стоимость и изменение	Прибыль <sup>1</sup>	Текущая и средняя цена <sup>2</sup>	Доля в портфеле	Отрасль и страна
 Ликвидность 490 000 шт.	<b>768 026,00 ₽</b> +25 961,67 ₽   3,50 %	+647 920,72 ₽ 1,54%	<b>1,57 ₽</b> 1,51 ₽	<b>1,53%</b>	Финансы Россия
 Рентал ПРО -	- -	+155 014,63 ₽ 0,37%	<b>969,00 ₽</b> -	-	- -
<b>Итого</b>	<b>768 026,00 ₽</b> +25 961,67 ₽   3,38 %	<b>+802 935,35 ₽</b>			









## Полученные выплаты

### Дивиденды

































Наименование	Рубль РФ	Доллар США	Евро	Дата выплаты
 ФосАгро ао	20 937,00 ₽	-	-	27.12.2024
 Лукойл	166 412,00 ₽	-	-	25.12.2024
 Полюс	108 722,00 ₽	-	-	18.12.2024
 Европлан	25 491,00 ₽	-	-	18.12.2024
 Т-Техно ао	35 409,00 ₽	-	-	10.12.2024
 ИНАРКТИКА	8 091,00 ₽	-	-	06.12.2024
 MDMG-ао	22 429,00 ₽	-	-	04.12.2024
 АЛРОСА ао	40 077,00 ₽	-	-	02.11.2024
 Газпрнефть	86 486,48 ₽	-	-	28.10.2024
 Новатэк ао	37 092,50 ₽	-	-	28.10.2024
 НоваБев ао	2 077,50 ₽	-	-	25.10.2024
 НоваБев Групп ао004D	14 464,00 ₽	-	-	25.10.2024
 Татнфт Зап	11 568,60 ₽	-	-	24.10.2024
 Ростел -ап	78 283,80 ₽	-	-	14.10.2024
 ИНАРКТИКА	4 045,00 ₽	-	-	14.10.2024
 Рентал ПРО	21 750,00 ₽	-	-	08.10.2024
 ФосАгро ао	19 442,00 ₽	-	-	03.10.2024
 Яндекс	19 349,00 ₽	-	-	24.09.2024
 СевСт-ао	20 174,70 ₽	-	-	20.09.2024
 MDMG-ао	24 671,00 ₽	-	-	13.09.2024
 Рентал ПРО	58 094,00 ₽	-	-	09.09.2024
 Рентал ПРО	21 663,00 ₽	-	-	08.08.2024
 Сургнфгз-п	194 620,00 ₽	-	-	05.08.2024
 Транснф ап	116 207,00 ₽	-	-	02.08.2024
 МТС-ао	93 723,00 ₽	-	-	30.07.2024
 Сбербанк-п	288 320,00 ₽	-	-	29.07.2024
 Роснефть	46 949,60 ₽	-	-	24.07.2024
 Совкомфлот	9 805,00 ₽	-	-	24.07.2024
 Татнфт Зап	7 620,16 ₽	-	-	24.07.2024


























Наименование	Рубль РФ	Доллар США	Евро	Дата выплаты
 НКНХ ап	1 765,60 ₽	-	-	23.07.2024
 Газпрнефть	30 554,98 ₽	-	-	22.07.2024
 Магнит ао	64 181,27 ₽	-	-	18.07.2024
 Рентал ПРО	21 489,00 ₽	-	-	18.07.2024
 ФосАгро ао	2 362,00 ₽	-	-	17.07.2024
 ФосАгро ао	46 296,00 ₽	-	-	17.07.2024
 ИНАРКТИКА	9,00 ₽	-	-	11.07.2024
 ИНАРКТИКА	9,00 ₽	-	-	11.07.2024
 MDMG-ао	131 870,00 ₽	-	-	03.07.2024
 МосБиржа	86 795,50 ₽	-	-	01.07.2024
 СевСт-ао	103 529,69 ₽	-	-	27.06.2024
 СевСт-ао	20 625,70 ₽	-	-	27.06.2024
 ИнтерРАОао	66 529,23 ₽	-	-	19.06.2024
 АЛРОСА ао	23 091,80 ₽	-	-	18.06.2024
 Европлан	6 525,00 ₽	-	-	14.06.2024
 Лукойл	102 249,00 ₽	-	-	21.05.2024
 Новатэк ао	17 530,13 ₽	-	-	11.04.2024
 Роснефть	49 851,20 ₽	-	-	26.01.2024
 Татнфт Зап	10 648,16 ₽	-	-	24.01.2024
 Совкомфлот	28 811,80 ₽	-	-	23.01.2024
 Магнит ао	64 181,27 ₽	-	-	16.01.2024
Итого	2 482 879,67 ₽	-	-	

## Купоны

Наименование	Рубль РФ	Доллар США	Евро	Дата выплаты
 ЧеркизБ1Р7	9 185,00 ₽	-	-	27.12.2024
 Ювелит 1Р1	13 297,18 ₽	-	-	25.12.2024
 ПКБ 1Р-06	3 205,50 ₽	-	-	23.12.2024
 iПозитивР1	9 330,00 ₽	-	-	16.12.2024
 РусГид2Р01	9 450,00 ₽	-	-	16.12.2024
 РСетилЭ1Р1	9 105,00 ₽	-	-	12.12.2024
 Европлн1Р7	6 587,00 ₽	-	-	06.12.2024
 ПозТех-1Р2	10 125,50 ₽	-	-	05.12.2024



Наименование	Рубль РФ	Доллар США	Евро	Дата выплаты
 ЭТС 1P04	2 949,80 ₽	-	-	05.12.2024
 СамолетP14	6 832,00 ₽	-	-	05.12.2024
 ОФЗ 26238	7 115,40 ₽	-	-	04.12.2024
 ОФЗ 26243	17 397,72 ₽	-	-	04.12.2024
 ЯТЭК 1P-4	6 723,50 ₽	-	-	02.12.2024
 ИнтЛиз1P09	6 790,00 ₽	-	-	02.12.2024
 ОФЗ 26241	8 100,27 ₽	-	-	27.11.2024
 ЧеркизБ1P7	9 020,00 ₽	-	-	27.11.2024
 ПКБ 1P-06	213,00 ₽	-	-	22.11.2024
 iПозитивP1	8 865,00 ₽	-	-	18.11.2024
 СэтлГрБ2P1	15 145,00 ₽	-	-	13.11.2024
 РСетилЭ1P1	8 280,00 ₽	-	-	12.11.2024
 О'КЕЙ Ф1P1	14 048,30 ₽	-	-	11.11.2024
 Европлн1P7	6 069,00 ₽	-	-	07.11.2024
 СамолетP14	6 275,50 ₽	-	-	05.11.2024
 ИнтЛиз1P09	6 212,50 ₽	-	-	05.11.2024
 ЯТЭК 1P-4	6 184,50 ₽	-	-	01.11.2024
 ЧеркизБ1P7	8 365,00 ₽	-	-	29.10.2024
 РЕСОЛизБП7	34 504,00 ₽	-	-	14.10.2024
 ТелХолБ2-3	19 328,32 ₽	-	-	11.10.2024
 iVУШ 1P2	25 389,46 ₽	-	-	03.10.2024
 ОФЗ 26221	5 796,89 ₽	-	-	02.10.2024
 ОФЗ 26230	7 716,39 ₽	-	-	02.10.2024
 Ювелит 1P1	13 297,18 ₽	-	-	25.09.2024
 ОФЗ 26244	9 593,10 ₽	-	-	25.09.2024
 ОФЗ 26246	5 291,33 ₽	-	-	25.09.2024
 ЭТС 1P04	3 446,45 ₽	-	-	05.09.2024
 ПозТех-1P2	10 125,50 ₽	-	-	04.09.2024
 АЗБУКАВКП2	15 432,20 ₽	-	-	30.08.2024
 СамолетP10	15 967,00 ₽	-	-	22.08.2024
 ОФЗ 26240	7 014,90 ₽	-	-	14.08.2024
 СэтлГрБ2P1	15 145,00 ₽	-	-	14.08.2024
	14 048,30 ₽	-	-	12.08.2024

Наименование	Рубль РФ	Доллар США	Евро	Дата выплаты
 ОКЕЙ Ф1Р1				
 МВ ФИН 1Р2	12 114,00 ₽	-	-	07.08.2024
 МТС 1Р-22	10 096,72 ₽	-	-	02.08.2024
 ОФЗ 26233	6 114,42 ₽	-	-	31.07.2024
 sCTM 1Р2	14 792,58 ₽	-	-	25.07.2024
 ТелХолБ2-3	19 328,32 ₽	-	-	11.07.2024
 iVУШ 1Р2	25 389,46 ₽	-	-	04.07.2024
 Ювелит 1Р1	13 297,18 ₽	-	-	25.06.2024
 ЭТС 1Р04	3 946,11 ₽	-	-	06.06.2024
 ПозТех-1Р2	10 125,50 ₽	-	-	05.06.2024
 АЛЬФАБ2Р12	24 162,90 ₽	-	-	04.06.2024
 АЗБУКАВКП2	15 432,20 ₽	-	-	31.05.2024
 СамолетР10	13 686,00 ₽	-	-	22.05.2024
 СэтлГрБ2Р1	15 145,00 ₽	-	-	15.05.2024
 ОКЕЙ Ф1Р1	12 901,50 ₽	-	-	13.05.2024
 МВ ФИН 1Р2	12 114,00 ₽	-	-	10.05.2024
 МТС 1Р-22	10 096,72 ₽	-	-	06.05.2024
 РЕСОЛизБП7	34 504,00 ₽	-	-	15.04.2024
 ТелХолБ2-3	19 328,32 ₽	-	-	11.04.2024
 iVУШ 1Р2	25 389,46 ₽	-	-	05.04.2024
 Брус 1Р02	12 036,79 ₽	-	-	02.04.2024
 Ювелит 1Р1	9 956,18 ₽	-	-	26.03.2024
 ЧТПЗ 1Р3	10 155,60 ₽	-	-	22.03.2024
 ЭТС 1Р04	4 442,76 ₽	-	-	11.03.2024
 Инаркт1Р1	23 685,00 ₽	-	-	07.03.2024
Итого	775 208,41 ₽	-	-	

## Пополнения и выводы

	Пополнение	Вывод	Выплаты на счет в банке	Итого
Рубль РФ	+21 016 067,04 ₽	-	-	<b>+21 016 067,04 ₽</b>
Доллар США	+143,57 \$	-	-	<b>+143,57 \$</b>
Евро	-	-	-	-

## Комиссии и налоги

Брокерская комиссия	Биржевая комиссия	Маржинальное кредитование	Прочие услуги	Налоги	Итого
-20 909,68 ₽	-6 211,91 ₽	-4 356,23 ₽	-	-	<b>-31 477,82 ₽</b>

**1 Прибыль определяется нарастающим итогом как изменение рыночной стоимости актива за каждый день с учетом внутрисуточного объема сделок и соответствующих комиссий, а также выплаченных на брокерский счет, счет в банке, или ИИС дивидендов или купонов.**

**2 Средневзвешенная цена открытия позиции по активу.**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000 и лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 040-06497-000100 выданы 25.03.2003 Банком России. Банк ВТБ (ПАО) внесен в единый реестр инвестиционных советников 24.12.2018.

Настоящий аналитический отчет по состоянию инвестиционного портфеля (далее – Отчет) не является брокерским отчетом, а также не является отчетом о состоянии (движении по) счета(у) депо. При формировании Отчета для оценки результатов инвестирования используются принципы, изложенные выше в п. 1 и п. 2.

Банк ВТБ предупреждает, что отраженные в Отчете расходы, указанные в разделе «Прочие услуги», в том числе на выплату вознаграждений брокеру, инвестиционному консультанту, депозитарию, регистратору, организатору торговли и клиринговой организации в рамках оказания брокерских услуг представлены исключительно в информационных целях и не являются официальными. Указанные лица не несут ответственности за представленные в Отчете сведения.

Любые логотипы, иные чем логотипы Банк ВТБ, если таковые приведены в настоящем Отчете, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ.