

Наименование портфеля
Стратегия
Период

СРО
Портфельные инвестиции
01.01.2024-30.06.2024

Дата	Вливания/изъятия ДС	Итого Инвестировано	Дни	Доля	
31.12.2023	51 672 807,94	51 672 807,94	61,00	0,34	17 318 908,16
01.03.2024	200 000,00	51 872 807,94	10,00	0,05	2 850 154,28
11.03.2024	-2 548 071,00	49 324 736,94	9,00	0,05	2 439 135,34
20.03.2024	1 000 000,00	50 324 736,94	56,00	0,31	15 484 534,44
15.05.2024	200 000,00	50 524 736,94	8,00	0,04	2 220 867,56
23.05.2024	-5 000 000,00	45 524 736,94	38,00	0,21	9 505 164,86
30.06.2024		45 524 736,94	182,00	1,00	49 818 764,64

Рыночная стоимость портфеля на конечную дату	45 237 075,70
1. Чистый инвестиционный доход	-287 661,24
2. ВУК 1,2% от дохода за 1 кв. 2024 г.	513,47
3. ВУК 1,2% от дохода за 2 кв. 2024 г.	0,00
4. ВУК 1,2% от дохода за 3 кв. 2024 г.	
5. ВУК 1,2% от дохода за 4 кв. 2024 г.	
6. Суммарный инвестиционный доход	-287 147,77
7. Взвешенная по времени сумма инвестиций	49 818 764,64
8. Доходность средней суммы инвестиций	-0,58%
9. Доходность по времени инвестиций	-1,16%
10. Вознаграждение УК за управление за 2024г	0,00
11. Вознаграждение к удержанию	
Директор АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У.	/Малков В.А.
Согласовано	
Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал"	/Бутов Д.В.

