**РУБЛЕВЫЙ ПОРТФЕЛЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид актива | Название | Стоимость | Доходность к погашению | Ставка %,год | Дивидент\купон | Дата выплаты | Доля в портфеле |
| **Акции** | Татнефть ап |  |  | 21,93% | 25.53 р  40.11 р  24.36 р | 05.07.20  27.09.20  30.12.20 | 5% |
|  | Северсталь |  |  | 12,47% | 26.26 Р  24.03 Р  24.9 Р  26.08 Р | 16.06.20  18.06.20  17.09.20  03.12.20 | 5% |
|  | Сбербанк ап |  |  | 10,81% | 18.7 р | 14.05.20 | 5% |
|  | Газпром |  |  | 9,44% | 16,47 р | 18.07.20 | 5% |
|  | Московская биржа |  |  | 8,96% | 7.93 р | 15.05.20 | 5% |
|  | Детский мир |  |  | 12,41% | 5,56 Р  5.06 Р | 27.05.20  17.12.20 | 5% |
|  | ГМК Норникель |  |  | 13,17% | 651.98 р  883.93 р  604.09 р | 21.06.20  07.10.20  27.12.20 | 5% |
|  | ТГК-1 |  |  | 13,39% | 0,00064 р | 25.06.20 | 5% |
|  | МТС |  |  | 10,79% | 19.98 р  8.68 р  ? | 09.07.20  14.10.20  10.01.20 | 5% |
|  | НЛМК |  |  | 14,77% | 5.16 р  3.67 р  3.67 р  3.52 р | 06.05.20  16.06.20  10.10.20  09.01.20 | 5% |
| **Облигации** | ОФЗ-26225 | 95,11% | 7,98% | 7,25% | 36,15 р | 27.05.20 | 10% |
|  | ОФЗ-46020 | 91,51% | 8,02% | 6,9% | 34,41 р | 12.08.20  10.02.20 | 10% |
|  | ОФЗ - 26223 | 97,65% | 7,32% | 6,5% | 32,41 р | 02.09.20  03.03.21 | 10% |
|  | РЖД БО1Р2R | 103% | 8,02% | 8,5% | 42,48 | 23.04.20  22.10.10 | 10% |
| **ETF** | Finex Gold |  |  |  |  | - | 10% |

10% - 220 000 р