

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 30.09.2026

Инвестор: НО-4/КФ
Договор: НО-4/КФ

Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценка, RUB	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата погашения / Дата исполнения контракта	Уровень	Duration	YTM
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Р/с 30420810331000217971 (RUB)	Деньги	10,693.74	10,693.74	10,693.74	10,693.74	0.00	0.02%			1.000000	10,693.74	0.02%				
Всего по НКО НКЦ (АО)					10,693.74		0.02%				10,693.74	0.02%				
По всем Деньги					10,693.74		0.02%				10,693.74	0.02%				
ААУ "ГАРАНТИЯ" ГС Д213-7626/2023 от 30 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002378 от 14.09.2026 (13.9%)	Депозит	7,558,000.00	7,558,000.00	7,558,000.00	7,558,000.00	0.00				1.000000	7,558,000.00		14.12.2026			14.39
ААУ "ГАРАНТИЯ" ГС Д213-7626/2023 от 30 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002378 от 14.09.2026 (13.9%)	Процент		-	0.00	0.00	0.00					46,052.03					
Всего по ААУ "ГАРАНТИЯ" ГС Д213-7626/2023 от 30 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002378 от 14.09.2026 (13.9%)					7,558,000.00	0.00	12.96%				7,604,052.03	12.98%				14.39
НО-4/КФ Подтверждение № 20260714001278 ГС Д213-7626/2023 от 04.12.2023 13.90%	Депозит	3,256,800.00	3,256,800.00	3,256,800.00	3,256,800.00	0.00				1.000000	3,256,800.00		13.10.2026			13.32
НО-4/КФ Подтверждение № 20260714001278 ГС Д213-7626/2023 от 04.12.2023 13.90%	Процент		-	0.00	0.00	0.00					96,740.34					
Всего по НО-4/КФ Подтверждение № 20260714001278 ГС Д213-7626/2023 от 04.12.2023 13.90%					3,256,800.00	0.00	5.59%				3,353,540.34	5.72%				13.32
Всего по Банк ГПБ (АО)					10,814,800.00		18.55%				10,957,592.37	18.70%				13.86
По всем Депозит					10,814,800.00		18.55%				10,957,592.37	18.70%				13.86
ААА Управление Капиталом АО	Расчеты	-43,902.85	-43,902.85	-43,902.85	-43,902.85	0.00				1.000000	-43,902.85					
Всего по Расчеты					-43,902.85		-0.08%				-43,902.85	-0.07%				
По всем Расчеты					-43,902.85		-0.08%				-43,902.85	-0.07%				
29007RMFS ОФЗ 29007 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Облигации Фед	20,395.00	20,395.00	1,017.61	20,754,214.56	0.00		30.09.2026		1005.040000	20,497,790.80		03.03.2027	I-Облигации	154.00	14.68
29007RMFS ОФЗ 29007 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Купон		-	0.00	0.00	0.00		30.09.2026		11.990000	244,536.05		03.03.2027	I-Облигации		
Всего по 29007RMFS ОФЗ 29007 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)					20,754,214.56	0.00	35.60%				20,742,326.85	35.41%				14.68
29016RMFS ОФЗ 29016 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Облигации Фед	11,436.00	11,436.00	993.54	11,362,081.47	0.00		30.09.2026		993.300000	11,359,378.80		18.10.2028	I-Облигации		15.46
29016RMFS ОФЗ 29016 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Купон		-	18.62	212,922.60	0.00		30.09.2026		26.780000	306,256.08		21.10.2026	I-Облигации		
Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)					11,575,004.07	0.00	19.86%				11,665,634.88	19.91%				15.46
29016RMFS ОФЗ 29016 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Облигации Фед	4,500.00	4,500.00	995.01	4,477,545.00	-609.43		30.09.2026		1000.550000	4,502,475.00		23.12.2026	I-Облигации		14.31
29016RMFS ОФЗ 29016 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Купон		-	0.00	0.00	0.00		30.09.2026		2.710000	12,195.00		23.12.2026	I-Облигации		
Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)					4,477,545.00	-609.43	7.68%				4,514,670.00	7.71%				14.31
29020RMFS ОФЗ 29020 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Облигации Фед	10,698.00	10,698.00	1,000.87	10,707,317.34	0.00		30.09.2026		1000.690000	10,705,381.62		22.09.2027	I-Облигации		14.65
29020RMFS ОФЗ 29020 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)	Купон		-	0.00	0.00	0.00		30.09.2026		2.710000	28,991.58		23.12.2026	I-Облигации		
Всего по 29020RMFS ОФЗ 29020 в ИНФИНИТУМ, Специализированный депозитарий (АО)					10,707,317.34	0.00	18.37%				10,734,373.20	18.32%				14.65
Всего по Минфин России					47,514,080.97		81.51%				47,657,004.93	81.35%				14.77
По всем Облигации Фед					47,514,080.97		81.51%				47,657,004.93	81.35%				14.77
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					58,295,671.86		100.00%				58,581,388.19	100.00%			10.85	10.85

Прирост с начала года: 6 865 780,68 RUB

Доходность с начала года на 30.09.2026 0:00:00: 13,99 % годовых