

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 30.09.2026

Инвестор: НО-30/КФ
Договор: НО-30/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
Деньги у брокера, р/с 30601810000001051348 (RUB)	Деньги у брокера	6 592,50	6 592,50	6 592,50	6 592,50	0,00	0,01%			1,000000	6 592,50	0,01%				
Всего по Банк ГПБ (АО)					6 592,50		0,01%				6 592,50	0,01%				
По всем Деньги у брокера					6 592,50		0,01%				6 592,50	0,01%				
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260819000819 от 19.08.2026 (13.9%)	Депозит	2 739 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00				1,000000	2 739 000,00		19.11.2026			14,21
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260819000819 от 19.08.2026 (13.9%)	Процент		-	43 808,99	43 808,99	43 808,99					43 808,99					
Всего по ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260819000819 от 19.08.2026 (13.9%)					2 782 808,99	43 808,99	2,89%				2 782 808,99	2,89%				14,21
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260831001774 от 31.08.2026 (13.9%)	Депозит	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	5 835 000,00	0,00				1,000000	5 835 000,00		01.12.2026			14,30
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260831001774 от 31.08.2026 (13.9%)	Процент		-	66 662,88	66 662,88	66 662,88					66 662,88					
Всего по ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260831001774 от 31.08.2026 (13.9%)					5 901 662,88	66 662,88	6,12%				5 901 662,88	6,12%				14,30
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260901001565 от 01.09.2026 (13.9%)	Депозит	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00				1,000000	5 022 000,00		02.12.2026			14,31
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260901001565 от 01.09.2026 (13.9%)	Процент		-	55 462,14	55 462,14	55 462,14					55 462,14					
Всего по ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260901001565 от 01.09.2026 (13.9%)					5 077 462,14	55 462,14	5,27%				5 077 462,14	5,27%				14,31
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260908002849 от 08.09.2026 (13.9%)	Депозит	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	0,00				1,000000	2 153 000,00		08.12.2026			14,35
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260908002849 от 08.09.2026 (13.9%)	Процент		-	18 038,01	18 038,01	18 038,01					18 038,01					
Всего по ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260908002849 от 08.09.2026 (13.9%)					2 171 038,01	18 038,01	2,25%				2 171 038,01	2,25%				14,35
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260915001736 от 15.09.2026 (13.9%)	Депозит	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00				1,000000	625 000,00		16.12.2026			14,40
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260915001736 от 15.09.2026 (13.9%)	Процент		-	3 570,21	3 570,21	3 570,21					3 570,21					
Всего по ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260915001736 от 15.09.2026 (13.9%)					628 570,21	3 570,21	0,65%				628 570,21	0,65%				14,40
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260916001425 от 16.09.2026 (13.9%)	Депозит	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00				1,000000	1 279 000,00		17.12.2026			14,40
ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260916001425 от 16.09.2026 (13.9%)	Процент		-	6 819,00	6 819,00	6 819,00					6 819,00					
Всего по ААУ «СЦЭАУ» ГС Д212-7626/2023 от 23 Ноябрь 2023 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260916001425 от 16.09.2026 (13.9%)					1 285 819,00	6 819,00	1,33%				1 285 819,00	1,33%				14,40
НО-30/КФ Подтверждение № 20260717001841 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.90%	Депозит	112 800,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00				1,000000	112 800,00		16.10.2026			13,52
НО-30/КФ Подтверждение № 20260717001841 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.90%	Процент		-	3 221,75	3 221,75	3 221,75					3 221,75					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260717001841 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.90%					116 021,75	3 221,75	0,12%				116 021,75	0,12%				13,52
Всего по Банк ГПБ (АО)					17 963 382,98		18,63%				17 963 382,98	18,63%				14,21
По всем Депозит					17 963 382,98		18,63%				17 963 382,98	18,63%				14,21
ААА Управление Капиталом АО	Расчеты	-38 709,54	-38 709,54	-38 709,54	-38 709,54	0,00				1,000000	-38 709,54					
Всего по Расчеты					-38 709,54		-0,04%				-38 709,54	-0,04%				
По всем Расчеты					-38 709,54		-0,04%				-38 709,54	-0,04%				
29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спейдл - торговый раздел	Облигации Фед	27 032,00	27 032,00	27 032,00	27 032,00	0,00		30.09.2026		1005,040000	27 032,00		03.03.2027			14,68
29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спейдл - торговый раздел	Купон		-	11,99	11,99	11,99				11,990000	11,99		03.03.2027			14,68
Всего по 29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спейдл - торговый раздел					27 043,99	11,99	0,04%				27 043,99	0,04%				14,68
29015RMFS ОФЗ 29015 в ВТБ спейдл - торговый раздел	Облигации Фед	6 063,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00		30.09.2026		993,300000	6 022 377,96		18.10.2028			15,46
29015RMFS ОФЗ 29015 в ВТБ спейдл - торговый раздел	Купон		-	26,78	26,78	26,78				26,780000	162 367,14		21.10.2026			15,46
Всего по 29015RMFS ОФЗ 29015 в ВТБ спейдл - торговый раздел					6 089,78	26,78	0,44%				6 089,78	0,44%				15,46

29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации Фед	43 510,00	43 510,00	1 000,69	43 540 021,90	383 105,47		30.09.2026		1000,690000	43 540 021,90		22.09.2027	I-Облигации		14,65
29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	2,71	117 912,10	117 912,10		30.09.2026		2,710000	117 912,10		23.12.2026	I-Облигации		
Всего по 29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел					43 657 934,00	501 017,57	45,29%				43 657 934,00	45,29%				14,65
Всего по Минфин России					77 335 034,00		80,23%				77 335 034,00	80,23%				14,93
По всем Облигации Фед					77 335 034,00		80,23%				77 335 034,00	80,23%				14,93
4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации	1 000,00	1 000,00	1 045,00	1 045 000,00	62 837,97		30.09.2026		1045,000000	1 045 000,00		04.04.2033	II-Облигации	334,87	18,06
4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	86,16	86 160,00	86 160,00		30.09.2026		86,160000	86 160,00		12.10.2026	II-Облигации		
Всего по 4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел					1 131 160,00	148 997,97	1,17%				1 131 160,00	1,17%				18,06
Всего по ОАО "РЖД"					1 131 160,00		1,17%				1 131 160,00	1,17%				18,06
По всем Облигации					1 131 160,00		1,17%				1 131 160,00	1,17%				18,06
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					96 397 459,94		100,00%				96 397 459,94	100,00%			12,49	12,49

Прирост с начала года: 9 245 228,39 RUB

Доходность с начала года на 30.09.2026 0:00:00: 14,87 % годовых

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: bd5a4c5b-e66e-4633-b6bc-fe66f8fb490c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ", Сочнева Маргарита Ивановна
Эл.доверенность №с86е31f2-7659-4с3с-99а1-bb0е375са2b2

09.10.26 16:53 (MSK)

Сертификат 0224C29C0088B3638944CEDC3F8121419E

УТВЕРЖДЕНО

ААУ "СЦЭАУ", Комашинская Елена Андреевна, Директор

13.10.26 06:45 (MSK)

Сертификат 0324D43F0096B4E5B54058476E12260836