

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 31.03.2025

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	1 248,13	1 248,13	1 248,13	1 248,13	0,00	0,00%			1,000000	1 248,13	0,00%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					1 248,13		0,00%				1 248,13	0,00%				
По всем Деньги у брокера					1 248,13		0,00%				1 248,13	0,00%				
НО-30/КФ Подтверждение № 11 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 23.40%	Депозит	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00				1,000000	472 000,00		21.04.2025			23,66
НО-30/КФ Подтверждение № 11 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 23.40%	Процент		-	21 181,81	21 181,81	21 181,81					21 181,81					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 11 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 23.40%					493 181,81	21 181,81	0,76%				493 181,81	0,76%				23,66
НО-30/КФ Подтверждение № 12 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.80%	Депозит	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00				1,000000	3 900 000,00		26.08.2025			22,59
НО-30/КФ Подтверждение № 12 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.80%	Процент		-	76 867,40	76 867,40	76 867,40					76 867,40					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 12 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.80%					3 976 867,40	76 867,40	6,14%				3 976 867,40	6,14%				22,59
НО-30/КФ Подтверждение № 13 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.40%	Депозит	4 548 000,00	4 548 000,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00				1,000000	4 548 000,00		02.06.2025			22,58
НО-30/КФ Подтверждение № 13 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.40%	Процент		-	74 661,96	74 661,96	74 661,96					74 661,96					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 13 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.40%					4 622 661,96	74 661,96	7,14%				4 622 661,96	7,14%				22,58
НО-30/КФ Подтверждение № 14 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.10%	Депозит	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				1,000000	1 000 000,00		19.06.2025			22,44
НО-30/КФ Подтверждение № 14 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.10%	Процент		-	6 358,90	6 358,90	6 358,90					6 358,90					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 14 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 21.10%					1 006 358,90	6 358,90	1,55%				1 006 358,90	1,55%				22,44
НО-30/КФ Подтверждение № 5 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 23.30%	Депозит	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00				1,000000	1 400 000,00		17.10.2025			22,05
НО-30/КФ Подтверждение № 5 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 23.30%	Процент		-	141 038,34	141 038,34	141 038,34					141 038,34					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 5 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 23.30%					1 541 038,34	141 038,34	2,38%				1 541 038,34	2,38%				22,05
НО-30/КФ Подтверждение № 6 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 24.20%	Депозит	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				1,000000	2 000 000,00		21.05.2025			23,99
НО-30/КФ Подтверждение № 6 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 24.20%	Процент		-	173 561,04	173 561,04	173 561,04					173 561,04					
Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 6 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 24.20%					2 173 561,04	173 561,04	3,36%				2 173 561,04	3,36%				23,99
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					13 813 669,45		21,34%				13 813 669,45	21,34%				22,89
По всем Депозит					13 813 669,45		21,34%				13 813 669,45	21,34%				22,89
ААА Управление Капиталом АО	Расчеты	-9 656,45	-9 656,45	-9 656,45	-9 656,45	0,00				1,000000	-9 656,45					
Всего по Расчеты					-9 656,45		-0,01%				-9 656,45	-0,01%				
По всем Расчеты					-9 656,45		-0,01%				-9 656,45	-0,01%				
26246RMFS ОФЗ 26246 в БТБ спешден - торговый раздел	Облигации Фед	1 747,00	1 747,00	835,20	1 459 094,40	177,36		31.03.2025		835,200000	1 459 094,40		12.03.2036	Г-Облигации	2 162,46	15,72
26246RMFS ОФЗ 26246 в БТБ спешден - торговый раздел	Купон		-	1,64	2 865,08	2 865,08		31.03.2025		1,640000	2 865,08		24.09.2025	Г-Облигации		
Всего по 26246RMFS ОФЗ 26246 в БТБ спешден - торговый раздел					1 461 959,48	3 042,44	2,26%				1 461 959,48	2,26%				15,72
26247RMFS ОФЗ 26247 в БТБ спешден - торговый раздел	Облигации Фед	3 862,00	3 862,00	834,58	3 223 147,96	-12 584,64		31.03.2025		834,580000	3 223 147,96		11.05.2039	Г-Облигации	2 241,27	15,68
26247RMFS ОФЗ 26247 в БТБ спешден - торговый раздел	Купон		-	41,61	160 697,82	22 342,40		31.03.2025		41,610000	160 697,82		28.05.2025	Г-Облигации		
Всего по 26247RMFS ОФЗ 26247 в БТБ спешден - торговый раздел					3 383 845,78	9 757,76	5,23%				3 383 845,78	5,23%				15,68
26248RMFS ОФЗ 26248 в БТБ спешден - торговый раздел	Облигации Фед	3 494,00	3 494,00	831,65	2 905 785,10	131 630,03		31.03.2025		831,650000	2 905 785,10		16.05.2040	Г-Облигации	2 286,59	15,68
26248RMFS ОФЗ 26248 в БТБ спешден - торговый раздел	Купон		-	39,27	137 209,38	46 023,84		31.03.2025		39,270000	137 209,38		04.06.2025	Г-Облигации		
Всего по 26248RMFS ОФЗ 26248 в БТБ спешден - торговый раздел					3 042 994,48	177 653,87	4,70%				3 042 994,48	4,70%				15,68
29016RMFS ОФЗ 29016 в БТБ спешден - торговый раздел	Облигации Фед	10 145,00	10 145,00	992,62	10 070 129,90	-29 511,97		31.03.2025		992,620000	10 070 129,90		23.12.2026	Г-Облигации		23,11
29016RMFS ОФЗ 29016 в БТБ спешден - торговый раздел	Купон		-	2,94	29 826,30	22 291,08		31.03.2025		2,940000	29 826,30		25.06.2025	Г-Облигации		
Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016 в БТБ спешден - торговый раздел					10 099 956,20	-7 220,89	15,60%				10 099 956,20	15,60%				23,11
29020RMFS ОФЗ 29020 в БТБ спешден - торговый раздел	Облигации Фед	30 698,00	30 698,00	992,12	30 456 099,76	124 196,82		31.03.2025		992,120000	30 456 099,76		22.09.2027	Г-Облигации		23,00
29020RMFS ОФЗ 29020 в БТБ спешден - торговый раздел	Купон		-	2,94	90 252,12	90 252,12		31.03.2025		2,940000	90 252,12		25.06.2025	Г-Облигации		
Всего по 29020RMFS ОФЗ 29020 в БТБ спешден - торговый раздел					30 546 351,88	214 448,94	47,18%				30 546 351,88	47,18%				23,00
Всего по Минфин России					48 535 107,82	74,97%		11.04.25 06:48	535 107,82		48 535 107,82	74,97%				18,64
По всем Облигации Фед					48 535 107,82	74,97%		11.04.25 06:48	535 107,82		48 535 107,82	74,97%				18,64

4B02-02-55052-E-002P НоваБевБП4 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации	1 895,00	1 895,00	700,13	1 326 736,88	-28 032,68		31.03.2025		700,125000	1 326 736,88		05.12.2025	I-Облигации	181,20	22,82
4B02-02-55052-E-002P НоваБевБП4 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	17,49	33 143,55	33 143,55		31.03.2025		17,490000	33 143,55		06.06.2025	I-Облигации		
Всего по 4B02-02-55052-E-002P НоваБевБП4 в ВТБ спецдеп - торговый раздел					1 359 880,43	5 110,87	2,10%				1 359 880,43	2,10%				22,82
Всего по ПАО "НоваБев Групп"					1 359 880,43		2,10%				1 359 880,43	2,10%				22,82
4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации	1 000,00	1 000,00	998,50	998 500,00	16 337,97		31.03.2025		998,500000	998 500,00		04.04.2033	II-Облигации	14,00	9,70
4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	43,50	43 500,00	43 500,00		31.03.2025		43,500000	43 500,00		14.04.2025	II-Облигации		
Всего по 4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел					1 042 000,00	59 837,97	1,61%				1 042 000,00	1,61%				9,70
Всего по ОАО "РЖД"					1 042 000,00		1,61%				1 042 000,00	1,61%				9,70
По всем Облигации					2 401 880,43		3,71%				2 401 880,43	3,71%				16,26
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					64 742 249,38		100,00%				64 742 249,38	100,00%			17,54	17,54

Прирост с начала года: 3 170 073,22 RUB

Доходность с начала года на 31.03.2025 0:00:00: 21,6 % годовых

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ				Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		
				Идентификатор: d3002a65-3e48-4248-b2ca-aa95242a42fb		
ОТПРАВЛЕНО	АО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ", Сочнева Маргарита Ивановна Эл.доверенность №с86е31f2-7659-4с3с-99a1-bb0e375са2b2			10.04.25 11:23 (MSK)	Сертификат 0118019400CAB12A904468503A94DF9A63	
УТВЕРЖДЕНО	ААУ "СЦЭАУ", Комашинская Елена Андреевна, Директор			11.04.25 06:17 (MSK)	Сертификат 029C55470017B19D9B4374AAEA713FFF33	