



Отчетная дата 31.08.2026

# Портфель инвестора



ООО УК «Альфа-Капитал»  
ИНН 7728142469  
КПП 770301001  
ОГРН 1027739292283

Почтовый адрес  
123001, Россия, г. Москва,  
ул. Садовая-Кудринская, д. 32/1

Юридический адрес  
123001, Россия, г. Москва,  
ул. Садовая-Кудринская, д. 32/1

Телефон  
+7 (495) 797-31-52

Свидетельство о регистрации серии ЛО № 037190,  
выдан(о) Московской регистрационной  
палатой 26.09.1996; ОГРН 1027739292283,  
выдан Межрайонной инспекцией МНС России  
№ 39 по г. Москве 01.10.2002

Инвестор

СОЮЗ АУ НЦРБ

Договор

2272873/ДУ-ЮЛ-2025 (СОЮЗ АУ НЦРБ) от 30.07.2025

## Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

| Финансовый инструмент               | Код финанс. инструмента | Тип вложения | Количество | Балансовая стоимость, руб. | в том числе переоценка, руб. | Процент от всего по бал. ст-ти | Дата котировки | Текущая оценка 1 бумаги, руб. | Текущая оценка, руб. | Процент от всего по оценке | Дата погашения |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 26207RMFS ОФЗ ПД о.к. 26207 в.; НКД | RU000A0JS3W6            | Купон        | 0.00       | 0.00                       | 0.00                         | -                              | -              | 5.81                          | 36 603.00            | -                          | 03.02.2027     |
| 26207RMFS ОФЗ ПД о.к. 26207 в.      | RU000A0JS3W6            | Облигация    | 6 300.00   | 6 129 333.00               | 721 122.26                   | -                              | 31.08.2026     | 979.93                        | 6 173 559.00         | -                          | 03.02.2027     |
| 26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл          | RU000A0JW48             | Облигация    | 10 000.00  | 7 852 500.00               | -227 914.66                  | -                              | 31.08.2026     | 782.01                        | 7 820 100.00         | -                          | 17.09.2031     |
| 26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл; НКД     | RU000A0JW48             | Купон        | 0.00       | 225 900.00                 | 214 300.00                   | -                              | -              | 37.02                         | 370 200.00           | -                          | 23.09.2026     |
| 26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл          | RU000A0JWM07            | Облигация    | 900.00     | 890 091.00                 | 33 934.22                    | -                              | 31.08.2026     | 997.64                        | 897 876.00           | -                          | 16.09.2026     |
| 26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл; НКД     | RU000A0JWM07            | Купон        | 0.00       | 19 872.00                  | 19 872.00                    | -                              | -              | 35.24                         | 31 716.00            | -                          | 16.09.2026     |
| 26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл          | RU000A0ZZYW2            | Облигация    | 6 192.00   | 6 109 646.40               | 356 578.26                   | -                              | 31.08.2026     | 994.50                        | 6 157 944.00         | -                          | 07.10.2026     |
| 26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл; НКД     | RU000A0ZZYW2            | Купон        | 0.00       | 111 951.36                 | 111 951.36                   | -                              | -              | 31.58                         | 195 543.36           | -                          | 07.10.2026     |
| 29016RMFS ОФЗ-ПК016                 | RU000A1025B5            | Облигация    | 23 300.00  | 23 326 795.00              | 54 805.49                    | -                              | 31.08.2026     | 1 000.39                      | 23 309 087.00        | -                          | 23.12.2026     |
| 29016RMFS ОФЗ-ПК016; НКД            | RU000A1025B5            | Купон        | 0.00       | 53 124.00                  | 53 124.00                    | -                              | -              | 26.24                         | 611 392.00           | -                          | 23.12.2026     |
| 26244RMFS ОФЗ-ПД244                 | RU000A1074G2            | Облигация    | 700.00     | 581 450.31                 | -24 156.33                   | -                              | 31.08.2026     | 818.03                        | 572 621.00           | -                          | 15.03.2034     |
| 26244RMFS ОФЗ-ПД244; НКД            | RU000A1074G2            | Купон        | 0.00       | 22 840.00                  | 10 480.00                    | -                              | -              | 49.01                         | 34 307.00            | -                          | 23.09.2026     |
| 26246RMFS ОФЗ-ПД246; НКД            | RU000A108EE1            | Купон        | 0.00       | 28 701.00                  | 28 701.00                    | -                              | -              | 52.28                         | 47 052.00            | -                          | 23.09.2026     |
| 26246RMFS ОФЗ-ПД246                 | RU000A108EE1            | Облигация    | 900.00     | 753 444.00                 | -50 496.40                   | -                              | 31.08.2026     | 830.38                        | 747 342.00           | -                          | 12.03.2036     |



|                                                          |              |           |           |               |             |         |            |           |               |         |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------|---------|------------|
| 26249RMFS ОФЗ-ПД249; НКД                                 | RU000A10BVC8 | Купон     | 0.00      | 18 100.00     | 18 100.00   | -       | -          | 20.49     | 204 900.00    | -       | 23.12.2026 |
| 26249RMFS ОФЗ-ПД249                                      | RU000A10BVC8 | Облигация | 10 000.00 | 8 515 800.00  | -286 222.11 | -       | 31.08.2026 | 846.15    | 8 461 500.00  | -       | 16.06.2032 |
| Всего по Минфин России                                   |              |           |           | 54 639 548.07 |             | 73.02 % |            |           | 55 671 742.36 | 73.44 % |            |
| По всем федеральным облигациям                           |              |           |           | 54 639 548.07 |             | 73.02 % |            |           | 55 671 742.36 | 73.44 % |            |
| 4B02-11-55319-Е-001Р<br>Атомэнергопром оббП11            | RU000A10EJQ7 | Облигация | 2 250.00  | 2 248 875.00  | -14 178.71  | -       | 31.08.2026 | 994.30    | 2 237 175.00  | -       | 07.12.2029 |
| 4B02-11-55319-Е-001Р<br>Атомэнергопром оббП11; НКД       | RU000A10EJQ7 | Купон     | 0.00      | 16 312.50     | 16 312.50   | -       | -          | 32.22     | 72 495.00     | -       | 11.09.2026 |
| Всего по АО "Атомэнергопром"                             |              |           |           | 2 265 187.50  |             | 3.03 %  |            |           | 2 309 670.00  | 3.05 %  |            |
| 4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК<br>о608                    | RU000A105A04 | Облигация | 40.00     | 3 111 051.30  | 170 831.87  | -       | 31.08.2026 | 75 973.10 | 3 038 924.15  | -       | 23.10.2028 |
| 4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК<br>о608; НКД               | RU000A105A04 | Купон     | 0.00      | 21 845.30     | 21 845.30   | -       | -          | 1 027.21  | 41 088.34     | -       | 22.10.2026 |
| Всего по АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                          |              |           |           | 3 132 896.60  |             | 4.19 %  |            |           | 3 080 012.49  | 4.06 %  |            |
| 4B02-210-00004-Т-002Р ВЭБ.РФ<br>о662П210; НКД            | RU000A10C6S0 | Купон     | 0.00      | 0.00          | 0.00        | -       | -          | 14.64     | 10 248.00     | -       | 25.07.2028 |
| 4B02-210-00004-Т-002Р ВЭБ.РФ<br>о662П210                 | RU000A10C6S0 | Облигация | 700.00    | 698 740.00    | -2 520.31   | -       | 31.08.2026 | 1 000.10  | 700 070.00    | -       | 25.07.2028 |
| Всего по ВЭБ.РФ                                          |              |           |           | 698 740.00    |             | 0.93 %  |            |           | 710 318.00    | 0.94 %  |            |
| 4B02-01-65045-D-001Р "Российские<br>ЖД" БО-001Р-01R      | RU000A0JXN05 | Облигация | 2 000.00  | 2 112 400.00  | 108 401.41  | -       | 31.08.2026 | 1 048.60  | 2 097 200.00  | -       | 18.05.2032 |
| 4B02-01-65045-D-001Р "Российские<br>ЖД" БО-001Р-01R; НКД | RU000A0JXN05 | Купон     | 0.00      | 35 280.00     | 35 280.00   | -       | -          | 48.90     | 97 800.00     | -       | 24.11.2026 |
| Всего по ОАО "РЖД"                                       |              |           |           | 2 147 680.00  |             | 2.87 %  |            |           | 2 195 000.00  | 2.90 %  |            |
| 4B02-20-36241-R-003Р ИКС 5<br>ФИНАНС о663П20             | RU000A10EL96 | Облигация | 1 900.00  | 1 895 818.58  | 0.00        | -       | 31.08.2026 | 1 002.00  | 1 903 800.00  | -       | 30.06.2036 |
| 4B02-20-36241-R-003Р ИКС 5<br>ФИНАНС о663П20; НКД        | RU000A10EL96 | Купон     | 0.00      | 0.00          | 0.00        | -       | -          | 4.57      | 8 683.00      | -       | 30.06.2036 |
| Всего по ООО "ИКС 5 ФИНАНС"                              |              |           |           | 1 895 818.58  |             | 2.53 %  |            |           | 1 912 483.00  | 2.52 %  |            |
| 4B02-07-55038-Е-002Р РусГидро<br>о662П07; НКД            | RU000A10CC24 | Купон     | 0.00      | 0.00          | 0.00        | -       | -          | 9.49      | 23 725.00     | -       | 05.09.2026 |
| 4B02-07-55038-Е-002Р РусГидро<br>о662П07                 | RU000A10CC24 | Облигация | 2 500.00  | 2 495 000.00  | -15 222.85  | -       | 31.08.2026 | 997.30    | 2 493 250.00  | -       | 26.07.2028 |
| Всего по ПАО "РусГидро"                                  |              |           |           | 2 495 000.00  |             | 3.33 %  |            |           | 2 516 975.00  | 3.32 %  |            |
| 4B02-07-65134-D-001Р СИБУР<br>Холдинг о66П07; НКД        | RU000A10C8T4 | Купон     | 0.00      | 0.00          | 0.00        | -       | -          | 1.91      | 4 775.00      | -       | 25.09.2026 |
| 4B02-07-65134-D-001Р СИБУР<br>Холдинг о66П07             | RU000A10C8T4 | Облигация | 2 500.00  | 2 502 750.00  | -27 758.93  | -       | 31.08.2026 | 992.10    | 2 480 250.00  | -       | 11.02.2029 |
| Всего по ПАО "СИБУР Холдинг"                             |              |           |           | 2 502 750.00  |             | 3.34 %  |            |           | 2 485 025.00  | 3.28 %  |            |
| 4B02-03-06556-A-001Р ФосАгро<br>о66П03                   | RU000A108LP2 | Облигация | 250.00    | 2 138 652.17  | 128 061.73  | -       | 31.08.2026 | 8 134.51  | 2 033 628.67  | -       | 31.05.2029 |
| 4B02-03-06556-A-001Р ФосАгро<br>о66П03; НКД              | RU000A108LP2 | Купон     | 0.00      | 9 630.08      | 9 630.08    | -       | -          | 129.26    | 32 314.26     | -       | 03.09.2026 |
| Всего по ПАО "ФосАгро"                                   |              |           |           | 2 148 282.25  |             | 2.87 %  |            |           | 2 065 942.93  | 2.73 %  |            |
| 4B02-03-00268-Е-001Р НОВАТЭК<br>о66П03                   | RU000A10AUX8 | Облигация | 270.00    | 2 402 747.45  | 51 519.38   | -       | 31.08.2026 | 8 673.64  | 2 341 881.93  | -       | 28.02.2028 |
| 4B02-03-00268-Е-001Р НОВАТЭК<br>о66П03; НКД              | RU000A10AUX8 | Купон     | 0.00      | 0.00          | 0.00        | -       | -          | 54.78     | 14 791.80     | -       | 05.09.2026 |
| Всего по Пао "Новатэк"                                   |              |           |           | 2 402 747.45  |             | 3.21 %  |            |           | 2 356 673.73  | 3.11 %  |            |



|                                                                                         |        |            |               |         |   |   |               |            |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|---------|---|---|---------------|------------|---|---|
| По всем облигациям предприятий и организаций                                            |        |            | 19 689 102.38 | 26.31 % |   |   | 19 632 100.15 | 25.90 %    |   |   |
| Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810900079983940 (RUB) | Деньги | 499 899.35 | 499 899.35    | -       | - | - | -             | 499 899.35 | - | - |
| Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                |        |            | 499 899.35    | 0.67 %  |   |   | 499 899.35    | 0.66 %     |   |   |
| По всем денежным средствам у брокера                                                    |        |            | 499 899.35    | 0.67 %  |   |   | 499 899.35    | 0.66 %     |   |   |
| р/с 40701810601850004305 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"                                        | Деньги | 150.01     | 150.01        | -       | - | - | -             | 150.01     | - | - |
| Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                |        |            | 150.01        | 0.00 %  |   |   | 150.01        | 0.00 %     |   |   |
| По всем прочим вложениям                                                                |        |            | 150.01        | 0.00 %  |   |   | 150.01        | 0.00 %     |   |   |
|                                                                                         |        |            | 74 828 699.81 |         |   |   | 75 803 891.87 |            |   |   |

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»  
Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета \_\_\_\_\_ /Капускина Ю.А./

Идентификатор документа 385bf934-8247-4236-ab16-29c92388fe14



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| Подписи отправителя:                                                                                                                                                                                    |  | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                                 |  | Сертификат: серийный номер, период действия                                         |  | Дата и время подписания                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Организация, сотрудник                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                                                                     |  |                                                                  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Списывый Александр Витальевич Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" |  | 9efc4d3d-6ba7-44e8-abc9-5deccd64ce5b с 04.09.2025 00:00 по 31.01.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку |  | 058B81A2005DB33A9240163B185A0B6884 с 19.09.2025 12:41 по 19.12.2026 12:41 GMT+03:00 |  | 03.09.2026 11:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |  |
| Подписи получателя:                                                                                                                                                                                     |  | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                                 |  | Сертификат: серийный номер, период действия                                         |  | Дата и время подписания                                          |  |
| СОЮЗ АУ НЦРБ БАЙРАМУКОВА ЕЛЕНА КАЗБЕКОВНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                                                                                                                          |  | Не требуется для подписания                                                                                        |  | 029032B900B1B39AAE4381A4CD01FC9ADC с 12.12.2025 14:04 по 12.03.2027 14:04 GMT+03:00 |  | 03.09.2026 13:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |  |