Отчетная дата 31.10.2026

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.	RU000A0JS3W6	Облигация	6 300.00	6 221 565.00	813 354.26	-	30.10.2026	986.26	6 213 438.00	-	03.02.2027
26207RMFS ОФЗ ПД о.к. 26207 в.; НКД	RU000A0JS3W6	Купон	0.00	78 750.00	78 750.00	-	-	19.43	122 409.00	-	03.02.2027
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Облигация	11 400.00	8 792 674.26	-373 614.66	-	30.10.2026	780.06	8 892 684.00	-	17.09.2031
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл; НКД	RU000A0JVW48	Купон	0.00	25 106.00	16 300.00	-	-	8.85	100 890.00	-	24.03.2027
29015RMFS ОФЗ-ПК015	RU000A1025A7	Облигация	20 000.00	19 881 558.40	0.00	-	30.10.2026	993.50	19 870 000.00	-	18.10.2028
29015RMFS ОФЗ-ПК015; НКД	RU000A1025A7	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	3.84	76 800.00	-	18.10.2028
26244RMFS ОФЗ-ПД244	RU000A1074G2	Облигация	8 400.00	6 718 703.73	-46 250.64	-	30.10.2026	805.86	6 769 224.00	-	15.03.2034
26244RMFS ОФЗ-ПД244; НКД	RU000A1074G2	Купон	0.00	60 883.00	1 512.00	-	-	11.71	98 364.00	-	24.03.2027
26246RMFS ОФЗ-ПД246	RU000A108EE1	Облигация	900.00	724 329.00	-79 611.40	-	30.10.2026	811.14	730 026.00	-	12.03.2036
26246RMFS ОФЗ-ПД246; НКД	RU000A108EE1	Купон	0.00	2 070.00	2 070.00	-	-	12.49	11 241.00	-	24.03.2027
26249RMFS ОФЗ-ПД249	RU000A10BVC8	Облигация	10 000.00	8 302 000.00	-500 022.11	-	30.10.2026	838.96	8 389 600.00	-	16.06.2032
26249RMFS ОФЗ-ПД249; НКД	RU000A10BVC8	Купон	0.00	295 300.00	295 300.00	-	-	38.88	388 800.00	-	23.12.2026
Всего по Минфин России				51 102 939.39		97.98 %			51 663 476.00	98.00 %	
По всем федеральным облигациям				**51 102 939.39**		**97.98 %**			**51 663 476.00**	**98.00 %**	

Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810900079983940 (RUB)		Деньги	1 054 138.48	1 054 138.48	-	-	-	-	1 054 138.48	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				1 054 138.48		2.02 %			1 054 138.48	2.00 %	
По всем денежным средствам у брокера				**1 054 138.48**		**2.02 %**			**1 054 138.48**	**2.00 %**	
р/с 40701810601850004305 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	56.48	56.48	-	-	-	-	56.48	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				56.48		0.00 %			56.48	0.00 %	
По всем прочим вложениям				**56.48**		**0.00 %**			**56.48**	**0.00 %**	
				52 157 134.35					**52 717 670.96**		

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета _____ /Капускина Ю.А./

Идентификатор документа 83fa658f-9e01-4780-96d7-ff3fc4176e92

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

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Списивый 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	05.11.2026 09:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	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	05.11.2026 10:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа