



Отчетная дата 30.04.2026

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	6 075 405.00	667 194.26	-	30.04.2026	967.63	6 096 069.00	-	03.02.2027
26207RMFS ОФЗ ПД о.к. 26207 в.; НКД	RU000A0JS3W6	Купон	0.00	77 364.00	77 364.00	-	-	18.98	119 574.00	-	05.08.2026
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Облигация	10 000.00	8 065 300.00	-15 114.66	-	30.04.2026	808.51	8 085 100.00	-	17.09.2031
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл; НКД	RU000A0JVW48	Купон	0.00	14 000.00	2 400.00	-	-	8.38	83 800.00	-	23.09.2026
26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Облигация	1 300.00	1 273 519.00	36 848.09	-	30.04.2026	981.05	1 275 365.00	-	16.09.2026
26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл; НКД	RU000A0JWM07	Купон	0.00	3 588.00	3 588.00	-	-	9.13	11 869.00	-	16.09.2026
26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Облигация	6 192.00	6 055 652.16	302 584.02	-	30.04.2026	979.55	6 065 373.60	-	07.10.2026
26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл; НКД	RU000A0ZZYW2	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	4.79	29 659.68	-	07.10.2026
29016RMFS ОФЗ-ПК016	RU000A1025B5	Облигация	25 500.00	25 609 905.00	144 957.80	-	30.04.2026	1 001.05	25 526 775.00	-	23.12.2026
29016RMFS ОФЗ-ПК016; НКД	RU000A1025B5	Купон	0.00	61 965.00	51 865.00	-	-	14.52	370 260.00	-	23.12.2026
26244RMFS ОФЗ-ПД244	RU000A1074G2	Облигация	500.00	437 896.33	0.00	-	30.04.2026	870.58	435 290.00	-	15.03.2034
26244RMFS ОФЗ-ПД244; НКД	RU000A1074G2	Купон	0.00	4 470.00	0.00	-	-	11.10	5 550.00	-	23.09.2026
26246RMFS ОФЗ-ПД246; НКД	RU000A108EE1	Купон	0.00	1 773.00	1 773.00	-	-	11.84	10 656.00	-	23.09.2026
26246RMFS ОФЗ-ПД246	RU000A108EE1	Облигация	900.00	797 661.00	-6 279.40	-	30.04.2026	887.65	798 885.00	-	12.03.2036

Передан через Диадок 06.05.2026 15:31 GMT+03:00;
19ae4d4b-971d-470c-9787-ad35f45b8385

Страница 1 из 3



26249RMFS ОФЗ-ПД249; НКД	RU000A10BVC8	Купон	0.00	292 300.00	3 000.00	-	-	38.27	382 700.00	-	24.06.2026
26249RMFS ОФЗ-ПД249	RU000A10BVC8	Облигация	10 000.00	8 778 600.00	-23 422.11	-	30.04.2026	890.37	8 903 700.00	-	16.06.2032
Всего по Минфин России				57 549 398.49		76.27 %			58 200 626.28	76.21 %	
По всем федеральным облигациям				57 549 398.49		76.27 %			58 200 626.28	76.21 %	
4B02-11-55319-E-001P Атомэнергопром оббП11	RU000A10EJQ7	Облигация	2 250.00	2 271 600.00	8 546.29	-	30.04.2026	1 022.50	2 300 625.00	-	07.12.2029
4B02-11-55319-E-001P Атомэнергопром оббП11; НКД	RU000A10EJQ7	Купон	0.00	16 312.50	12 690.00	-	-	19.33	43 492.50	-	12.06.2026
Всего по АО "Атомэнергопром"				2 287 912.50		3.03 %			2 344 117.50	3.07 %	
4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК о608	RU000A105A04	Облигация	40.00	2 681 609.07	-258 610.36	-	30.04.2026	67 414.78	2 696 591.18	-	23.10.2028
4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК о608; НКД	RU000A105A04	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	56.16	2 246.42	-	22.10.2026
Всего по АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"				2 681 609.07		3.55 %			2 698 837.60	3.53 %	
4B02-210-00004-T-002P ВЭБ.РФ о662П210	RU000A10C6S0	Облигация	1 400.00	1 397 200.00	-5 208.19	-	30.04.2026	998.90	1 398 460.00	-	25.07.2028
4B02-210-00004-T-002P ВЭБ.РФ о662П210; НКД	RU000A10C6S0	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	0.89	1 246.00	-	25.07.2028
Всего по ВЭБ.РФ				1 397 200.00		1.85 %			1 399 706.00	1.83 %	
4B02-01-65045-D-001P "Российские ЖД" БО-001P-01R	RU000A0JXN05	Облигация	2 000.00	2 120 000.00	116 001.41	-	30.04.2026	1 073.70	2 147 400.00	-	18.05.2032
4B02-01-65045-D-001P "Российские ЖД" БО-001P-01R; НКД	RU000A0JXN05	Купон	0.00	127 040.00	127 040.00	-	-	78.64	157 280.00	-	26.05.2026
Всего по ОАО "РЖД"				2 247 040.00		2.98 %			2 304 680.00	3.02 %	
4B02-07-55038-E-002P РусГидро о662П07; НКД	RU000A10CC24	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	8.35	20 875.00	-	08.05.2026
4B02-07-55038-E-002P РусГидро о662П07	RU000A10CC24	Облигация	2 500.00	2 504 750.00	-5 472.85	-	30.04.2026	1 008.00	2 520 000.00	-	26.07.2028
Всего по ПАО "РусГидро"				2 504 750.00		3.32 %			2 540 875.00	3.33 %	
4B02-07-65134-D-001P СИБУР Холдинг оббП07; НКД	RU000A10C8T4	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	0.76	1 900.00	-	28.05.2026
4B02-07-65134-D-001P СИБУР Холдинг оббП07	RU000A10C8T4	Облигация	2 500.00	2 521 250.00	-9 258.93	-	30.04.2026	1 017.60	2 544 000.00	-	12.02.2029
Всего по ПАО "СИБУР Холдинг"				2 521 250.00		3.34 %			2 545 900.00	3.33 %	
4B02-03-06556-A-001P ФосАгро о66П03; НКД	RU000A108LP2	Купон	0.00	8 424.07	8 424.07	-	-	71.89	17 971.35	-	04.06.2026
4B02-03-06556-A-001P ФосАгро о66П03	RU000A108LP2	Облигация	250.00	1 853 227.46	-157 362.98	-	30.04.2026	7 445.98	1 861 494.28	-	31.05.2029
Всего по ПАО "ФосАгро"				1 861 651.53		2.47 %			1 879 465.63	2.46 %	
4B02-03-00268-E-001P НОВАТЭК о66П03	RU000A10AUX8	Облигация	270.00	2 083 399.94	-267 828.13	-	30.04.2026	7 841.62	2 117 236.24	-	28.02.2028
4B02-03-00268-E-001P НОВАТЭК о66П03; НКД	RU000A10AUX8	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	42.68	11 524.11	-	08.05.2026
Всего по Пао "Новатэк"				2 083 399.94		2.76 %			2 128 760.35	2.79 %	
По всем облигациям предприятий и организаций				17 584 813.04		23.30 %			17 842 342.08	23.36 %	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810900079983940 (RUB)		Деньги	320 765.99	320 765.99	-	-	-	-	320 765.99	-	-



Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"			320 765.99			0.43 %			320 765.99	0.42 %	
По всем денежным средствам у брокера			320 765.99			0.43 %			320 765.99	0.42 %	
p/c 40701810601850004305 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"	Деньги	455.49	455.49	-	-	-	-	-	455.49	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"			455.49			0.00 %			455.49	0.00 %	
По всем прочим вложениям			455.49			0.00 %			455.49	0.00 %	
			75 455 433.01						76 364 189.84		

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»

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

Идентификатор документа 19ae4d4b-971d-470c-9787-ad35f45b8385



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

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Списивый Александр Витальевич Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ"</p>	<p>9efc4d3d-6ba7-44e8-abc9-5deccd64ce5b с 04.09.2025 00:00 по 31.01.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку</p>	<p>058B81A2005DB33A9240163B185A0B6884 с 19.09.2025 12:41 по 19.12.2026 12:41 GMT+03:00</p>	<p>06.05.2026 15:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>
Подписи получателя:	<p>СОЮЗ АУ НЦРБ БАЙРАМУКОВА ЕЛЕНА КАЗБЕКОВНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p>	<p>Не требуется для подписания</p>	<p>029032B900B1B39AAE4381A4CD01FC9ADC с 12.12.2025 14:04 по 12.03.2027 14:04 GMT+03:00</p>	<p>06.05.2026 16:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>