



Отчетная дата 31.05.2026

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

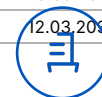
2272873/ДУ-ЮЛ-2025 (СОЮЗ АУ НЦРБ) от 30.07.2025

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	-	29.05.2026	970.30	6 112 890.00	-	03.02.2027
26207RMFS ОФЗ ПД о.к. 26207 в.; НКД	RU000A0JS3W6	Купон	0.00	77 364.00	77 364.00	-	-	25.90	163 170.00	-	05.08.2026
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JVW48	Облигация	10 000.00	8 065 300.00	-15 114.66	-	29.05.2026	804.80	8 048 000.00	-	17.09.2031
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл; НКД	RU000A0JVW48	Купон	0.00	14 000.00	2 400.00	-	-	15.60	156 000.00	-	23.09.2026
26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Облигация	900.00	881 667.00	25 510.22	-	29.05.2026	985.07	886 563.00	-	16.09.2026
26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл; НКД	RU000A0JWM07	Купон	0.00	2 484.00	2 484.00	-	-	15.71	14 139.00	-	16.09.2026
26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Облигация	6 192.00	6 055 652.16	302 584.02	-	29.05.2026	983.63	6 090 636.96	-	07.10.2026
26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл; НКД	RU000A0ZZYW2	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	11.54	71 455.68	-	07.10.2026
29016RMFS ОФЗ-ПК016	RU000A1025B5	Облигация	25 500.00	25 609 905.00	144 957.80	-	29.05.2026	1 001.06	25 527 030.00	-	23.12.2026
29016RMFS ОФЗ-ПК016; НКД	RU000A1025B5	Купон	0.00	61 965.00	51 865.00	-	-	26.61	678 555.00	-	23.12.2026
26244RMFS ОФЗ-ПД244	RU000A1074G2	Облигация	500.00	437 896.33	0.00	-	29.05.2026	864.24	432 120.00	-	15.03.2034
26244RMFS ОФЗ-ПД244; НКД	RU000A1074G2	Купон	0.00	4 470.00	0.00	-	-	20.65	10 325.00	-	23.09.2026
26246RMFS ОФЗ-ПД246; НКД	RU000A108EE1	Купон	0.00	1 773.00	1 773.00	-	-	22.03	19 827.00	-	23.09.2026
26246RMFS ОФЗ-ПД246	RU000A108EE1	Облигация	900.00	797 661.00	-6 279.40	-	29.05.2026	879.49	791 541.00	-	12.03.2036

Передан через Диадок 04.06.2026 11:27 GMT+03:00;
0301c586-e954-4337-a93b-e9c853eae696

Страница 1 из 3



26249RMFS ОФЗ-ПД249; НКД	RU000A10BVC8	Купон	0.00	292 300.00	3 000.00	-	-	47.62	476 200.00	-	24.06.2026
26249RMFS ОФЗ-ПД249	RU000A10BVC8	Облигация	10 000.00	8 778 600.00	-23 422.11	-	29.05.2026	884.49	8 844 900.00	-	16.06.2032
Всего по Минфин России				57 156 442.49		76.70 %			58 323 352.64	76.72 %	
По всем федеральным облигациям				57 156 442.49		76.70 %			58 323 352.64	76.72 %	
4B02-11-55319-E-001P Атомэнергопром оббП11	RU000A10EJQ7	Облигация	2 250.00	2 271 600.00	8 546.29	-	29.05.2026	1 024.10	2 304 225.00	-	07.12.2029
4B02-11-55319-E-001P Атомэнергопром оббП11; НКД	RU000A10EJQ7	Купон	0.00	16 312.50	12 690.00	-	-	31.82	71 595.00	-	12.06.2026
Всего по АО "Атомэнергопром"				2 287 912.50		3.07 %			2 375 820.00	3.13 %	
4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК о608	RU000A105A04	Облигация	40.00	2 543 439.98	-396 779.45	-	29.05.2026	64 393.31	2 575 732.45	-	23.10.2028
4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК о608; НКД	RU000A105A04	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	252.84	10 113.59	-	22.10.2026
Всего по АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"				2 543 439.98		3.41 %			2 585 846.04	3.40 %	
4B02-210-00004-T-002P ВЭБ.РФ о662П210	RU000A10C6S0	Облигация	1 400.00	1 397 200.00	-5 208.19	-	29.05.2026	999.90	1 399 860.00	-	25.07.2028
4B02-210-00004-T-002P ВЭБ.РФ о662П210; НКД	RU000A10C6S0	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	14.55	20 370.00	-	25.07.2028
Всего по ВЭБ.РФ				1 397 200.00		1.88 %			1 420 230.00	1.87 %	
4B02-01-65045-D-001P "Российские ЖД" БО-001P-01R	RU000A0JXN05	Облигация	2 000.00	2 120 000.00	116 001.41	-	29.05.2026	1 067.30	2 134 600.00	-	18.05.2032
4B02-01-65045-D-001P "Российские ЖД" БО-001P-01R; НКД	RU000A0JXN05	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	2.52	5 040.00	-	24.11.2026
Всего по ОАО "РЖД"				2 120 000.00		2.85 %			2 139 640.00	2.81 %	
4B02-07-55038-E-002P РусГидро о662П07; НКД	RU000A10CC24	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	8.73	21 825.00	-	07.06.2026
4B02-07-55038-E-002P РусГидро о662П07	RU000A10CC24	Облигация	2 500.00	2 504 750.00	-5 472.85	-	29.05.2026	1 010.40	2 526 000.00	-	26.07.2028
Всего по ПАО "РусГидро"				2 504 750.00		3.36 %			2 547 825.00	3.35 %	
4B02-07-65134-D-001P СИБУР Холдинг оббП07; НКД	RU000A10C8T4	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	1.15	2 875.00	-	27.06.2026
4B02-07-65134-D-001P СИБУР Холдинг оббП07	RU000A10C8T4	Облигация	2 500.00	2 521 250.00	-9 258.93	-	29.05.2026	1 019.80	2 549 500.00	-	12.02.2029
Всего по ПАО "СИБУР Холдинг"				2 521 250.00		3.38 %			2 552 375.00	3.36 %	
4B02-03-06556-A-001P ФосАгро о66П03; НКД	RU000A108LP2	Купон	0.00	7 990.02	7 990.02	-	-	105.82	26 455.84	-	04.06.2026
4B02-03-06556-A-001P ФосАгро о66П03	RU000A108LP2	Облигация	250.00	1 757 740.48	-252 849.96	-	29.05.2026	7 127.38	1 781 845.48	-	31.05.2029
Всего по ПАО "ФосАгро"				1 765 730.50		2.37 %			1 808 301.32	2.38 %	
4B02-03-00268-E-001P НОВАТЭК о66П03	RU000A10AUX8	Облигация	270.00	1 976 053.39	-375 174.68	-	29.05.2026	7 478.20	2 019 114.99	-	28.02.2028
4B02-03-00268-E-001P НОВАТЭК о66П03; НКД	RU000A10AUX8	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	41.90	11 313.87	-	07.06.2026
Всего по Пао "Новатэк"				1 976 053.39		2.65 %			2 030 428.86	2.67 %	
По всем облигациям предприятий и организаций				17 116 336.37		22.97 %			17 460 466.22	22.97 %	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810900079983940 (RUB)		Деньги	241 129.85	241 129.85	-	-	-	-	241 129.85	-	-



Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"			241 129.85		0.32 %			241 129.85	0.32 %
По всем денежным средствам у брокера			241 129.85		0.32 %			241 129.85	0.32 %
p/c 40701810601850004305 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"	Деньги	894.99	894.99	-	-	-	-	894.99	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"			894.99		0.00 %			894.99	0.00 %
По всем прочим вложениям			894.99		0.00 %			894.99	0.00 %
			74 514 803.70					76 025 843.70	

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»

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

Идентификатор документа 0301c586-e954-4337-a93b-e9c853eae696



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-abc9-5decccd64ce5b 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>04.06.2026 11:27 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>04.06.2026 14:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>