



Отчетная дата 31.07.2026

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	205 380.00	205 380.00	-	-	39.52	248 976.00	-	05.08.2026
26207RMFS ОФЗ ПД о.к. 26207 в.	RU000A0JS3W6	Облигация	6 300.00	6 129 333.00	721 122.26	-	31.07.2026	979.30	6 169 590.00	-	03.02.2027
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл	RU000A0JW48	Облигация	10 000.00	7 852 500.00	-227 914.66	-	31.07.2026	784.90	7 849 000.00	-	17.09.2031
26218RMFS ОФЗ 26218 ПД обл; НКД	RU000A0JW48	Купон	0.00	225 900.00	214 300.00	-	-	29.81	298 100.00	-	23.09.2026
26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл	RU000A0JWM07	Облигация	900.00	890 091.00	33 934.22	-	31.07.2026	992.45	893 205.00	-	16.09.2026
26219RMFS ОФЗ 26219 ПД обл; НКД	RU000A0JWM07	Купон	0.00	19 872.00	19 872.00	-	-	28.66	25 794.00	-	16.09.2026
26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл	RU000A0ZZYW2	Облигация	6 192.00	6 109 646.40	356 578.26	-	31.07.2026	989.70	6 128 222.40	-	07.10.2026
26226RMFS ОФЗ 26226 ПД обл; НКД	RU000A0ZZYW2	Купон	0.00	111 951.36	111 951.36	-	-	24.83	153 747.36	-	07.10.2026
29016RMFS ОФЗ-ПК016	RU000A1025B5	Облигация	23 300.00	23 326 795.00	54 805.49	-	31.07.2026	1 001.17	23 327 261.00	-	23.12.2026
29016RMFS ОФЗ-ПК016; НКД	RU000A1025B5	Купон	0.00	53 124.00	53 124.00	-	-	14.49	337 617.00	-	23.12.2026
26244RMFS ОФЗ-ПД244	RU000A1074G2	Облигация	700.00	581 450.31	-24 156.33	-	31.07.2026	835.33	584 731.00	-	15.03.2034
26244RMFS ОФЗ-ПД244; НКД	RU000A1074G2	Купон	0.00	22 840.00	10 480.00	-	-	39.45	27 615.00	-	23.09.2026
26246RMFS ОФЗ-ПД246; НКД	RU000A108EE1	Купон	0.00	28 701.00	28 701.00	-	-	42.09	37 881.00	-	23.09.2026
26246RMFS ОФЗ-ПД246	RU000A108EE1	Облигация	900.00	753 444.00	-50 496.40	-	31.07.2026	846.57	761 913.00	-	12.03.2036



26249RMFS ОФЗ-ПД249; НКД	RU000A10BVC8	Купон	0.00	18 100.00	18 100.00	-	-	11.15	111 500.00	-	23.12.2026
26249RMFS ОФЗ-ПД249	RU000A10BVC8	Облигация	10 000.00	8 515 800.00	-286 222.11	-	31.07.2026	853.34	8 533 400.00	-	16.06.2032
Всего по Минфин России				54 844 928.07		73.90 %			55 488 552.76	74.21 %	
По всем федеральным облигациям				54 844 928.07		73.90 %			55 488 552.76	74.21 %	
4B02-11-55319-E-001P Атомэнергопром оббП11	RU000A10EJQ7	Облигация	2 250.00	2 248 875.00	-14 178.71	-	31.07.2026	999.60	2 249 100.00	-	07.12.2029
4B02-11-55319-E-001P Атомэнергопром оббП11; НКД	RU000A10EJQ7	Купон	0.00	16 312.50	16 312.50	-	-	19.73	44 392.50	-	11.09.2026
Всего по АО "Атомэнергопром"				2 265 187.50		3.05 %			2 293 492.50	3.07 %	
4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК о608	RU000A105A04	Облигация	40.00	2 902 314.55	-37 904.88	-	31.07.2026	71 016.14	2 840 645.54	-	23.10.2028
4-08-25642-Н МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК о608; НКД	RU000A105A04	Купон	0.00	20 379.58	20 379.58	-	-	733.89	29 355.54	-	22.10.2026
Всего по АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"				2 922 694.13		3.94 %			2 870 001.08	3.84 %	
4B02-210-00004-T-002P ВЭБ.РФ о662П210; НКД	RU000A10C6S0	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	1.32	924.00	-	25.07.2028
4B02-210-00004-T-002P ВЭБ.РФ о662П210	RU000A10C6S0	Облигация	700.00	698 740.00	-2 520.31	-	31.07.2026	1 000.00	700 000.00	-	25.07.2028
Всего по ВЭБ.РФ				698 740.00		0.94 %			700 924.00	0.94 %	
4B02-01-65045-D-001P "Российские ЖД" БО-001P-01R	RU000A0JXN05	Облигация	2 000.00	2 112 400.00	108 401.41	-	31.07.2026	1 048.50	2 097 000.00	-	18.05.2032
4B02-01-65045-D-001P "Российские ЖД" БО-001P-01R; НКД	RU000A0JXN05	Купон	0.00	35 280.00	35 280.00	-	-	33.27	66 540.00	-	24.11.2026
Всего по ОАО "РЖД"				2 147 680.00		2.89 %			2 163 540.00	2.89 %	
4B02-20-36241-R-003P ИКС 5 ФИНАНС о663П20	RU000A10EL96	Облигация	1 900.00	1 895 818.58	0.00	-	31.07.2026	1 000.00	1 900 000.00	-	30.06.2036
4B02-20-36241-R-003P ИКС 5 ФИНАНС о663П20; НКД	RU000A10EL96	Купон	0.00	1 596.00	0.00	-	-	4.22	8 018.00	-	20.08.2026
Всего по ООО "ИКС 5 ФИНАНС"				1 897 414.58		2.56 %			1 908 018.00	2.55 %	
4B02-07-55038-E-002P РусГидро о662П07; НКД	RU000A10CC24	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	9.11	22 775.00	-	06.08.2026
4B02-07-55038-E-002P РусГидро о662П07	RU000A10CC24	Облигация	2 500.00	2 495 000.00	-15 222.85	-	31.07.2026	988.80	2 472 000.00	-	26.07.2028
Всего по ПАО "РусГидро"				2 495 000.00		3.36 %			2 494 775.00	3.34 %	
4B02-07-65134-D-001P СИБУР Холдинг оббП07; НКД	RU000A10C8T4	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	1.53	3 825.00	-	26.08.2026
4B02-07-65134-D-001P СИБУР Холдинг оббП07	RU000A10C8T4	Облигация	2 500.00	2 502 750.00	-27 758.93	-	31.07.2026	996.10	2 490 250.00	-	12.02.2029
Всего по ПАО "СИБУР Холдинг"				2 502 750.00		3.37 %			2 494 075.00	3.34 %	
4B02-03-06556-A-001P ФосАгро оббП03	RU000A108LP2	Облигация	250.00	1 995 158.78	-15 431.66	-	31.07.2026	7 731.11	1 932 778.25	-	31.05.2029
4B02-03-06556-A-001P ФосАгро оббП03; НКД	RU000A108LP2	Купон	0.00	8 983.95	8 983.95	-	-	78.26	19 565.04	-	03.09.2026
Всего по ПАО "ФосАгро"				2 004 142.73		2.70 %			1 952 343.29	2.61 %	
4B02-03-00268-E-001P НОВАТЭК оббП03	RU000A10AUX8	Облигация	270.00	2 241 534.52	-109 693.55	-	31.07.2026	8 139.38	2 197 631.37	-	28.02.2028
4B02-03-00268-E-001P НОВАТЭК оббП03; НКД	RU000A10AUX8	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	49.51	13 368.11	-	06.08.2026
Всего по Пао "Новатэк"				2 241 534.52		3.02 %			2 210 999.48	2.96 %	



По всем облигациям предприятий и организаций			19 175 143.46	25.84 %	19 088 168.35	25.53 %		
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810900079983940 (RUB)	Деньги	193 087.45	193 087.45	-	-	193 087.45	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"			193 087.45	0.26 %	193 087.45	0.26 %		
По всем денежным средствам у брокера			193 087.45	0.26 %	193 087.45	0.26 %		
р/с 40701810601850004305 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"	Деньги	946.95	946.95	-	-	946.95	-	-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"			946.95	0.00 %	946.95	0.00 %		
По всем прочим вложениям			946.95	0.00 %	946.95	0.00 %		
			74 214 105.93		74 770 755.51			

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

Идентификатор документа f6a6cca8-924d-41c9-9c0d-5bfa32d0608a



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
		 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	04.08.2026 17:59 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	05.08.2026 10:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа