



Акционерное общество АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00127 от 06.07.2023г., выдана ФСФР
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Перечень имущества с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на конец дня 30.09.2025

Инвестор: СРО АПА

Договор: 20-СРО от 22.07.2024

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 RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	592.	464 459.52	-82 234.60		30.09.2025	787.04	465 927.68		10.04.2030	14.68%
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	9 306.24	9 306.24		30.09.2025	35.01	20 725.92		15.10.2025	-
Всего по Минфин России				473 765.76		57.29%			486 653.60	57.94%		14.68%
по всем федеральным облигациям				473 765.76		57.29%			486 653.60	57.94%		14.68%
Деньги у брокера или оператора инвестиционных		Деньги	358 500.	358 500.00					358 500.00			-
Всего по ООО "УК "Альфа-Капитал"				358 500.00		43.35%			358 500.00	42.68%		-
по всем денежным средствам у брокера				358 500.00		43.35%			358 500.00	42.68%		-
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА		Деньги	207.6	207.60					207.60			-
Расчеты с управляющей компанией АО "АЛЬФА		Расчеты	-5 485.39	-5 485.39					-5 485.39			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				-5 277.79		-0.64%			-5 277.79	-0.63%		-
по всем прочим вложениям				-5 277.79		-0.64%			-5 277.79	-0.63%		-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:	826 987.97	100.00%	839 875.81	100.00%
---------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

Средневзвешенная доходность к погашению: 8.51%

Полученный доход: 4.9% годовых

Прирост имущества: 5.3%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____ Бузовский И.Б.