



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 31.12.2025

**Инвестор: СРО АПА**  
Договор: 20-СРО от 22.07.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	592,	486 748,32	-59 945,80		30.12.2025	822,21	486 748,32		10.04.2030	13,65%
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	9 554,88	9 554,88			16,14	9 554,88		15.04.2026	-
Всего по Минфин России				496 303,20		58,08%			496 303,20	58,08%		13,65%
<b>по всем федеральным облигациям</b>				<b>496 303,20</b>		<b>58,08%</b>			<b>496 303,20</b>	<b>58,08%</b>		<b>13,65%</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB)		Деньги	373 300,	373 300,00					373 300,00			-
Всего по ООО "УК "Альфа-Капитал"				373 300,00		43,69%			373 300,00	43,69%		-
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>				<b>373 300,00</b>		<b>43,69%</b>			<b>373 300,00</b>	<b>43,69%</b>		<b>-</b>
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	290,22	290,22					290,22			-
Расчеты с управляющей компанией АО "АЛЬФА-БАНК" (RUB) АО "АЛЬФА-БАНК"		Расчеты	-14 633,81	-14 633,81					-14 633,81			-
Всего по АО "АЛЬФА-БАНК"				-14 343,59		-1,68%			-14 343,59	-1,68%		-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "НРК - Р.О.С.Т." (RUB) АО "НРК - Р.О.С.Т."		Расчеты	-750,	-750,00					-750,00			-
Всего по АО "НРК - Р.О.С.Т."				-750,00		-0,09%			-750,00	-0,09%		-
<b>по всем прочим вложениям</b>				<b>-15 093,59</b>		<b>-1,77%</b>			<b>-15 093,59</b>	<b>-1,77%</b>		<b>-</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>854 509,61</b>		<b>100,00%</b>			<b>854 509,61</b>	<b>100,00%</b>		

#####

#####

#####

\* 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.