

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам  
на 30.06.2026

Инвестор: НО-30/КФ  
Договор: НО-30/КФ

| Финансовый инструмент                                                                          | Тип вложения     | Количество   | Свободный остаток | Балансовая цена, RUB | Балансовая стоимость, RUB | в том числе переоценка, RUB | Процент от всего по бал. ст-ти | Дата котировки | Цена исполнения контракта | Текущая оценка 1 бумаги / контракта, RUB | Текущая оценка, RUB  | Процент от всего по оценке | Дата погашения / Дата исполнения контракта | Уровень     | Duration | YTM          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 1                                                                                              | 2                | 3            | 3.1               | 4                    | 5                         | 6                           | 7                              | 8              | 9                         | 10                                       | 11                   | 12                         | 13                                         | 14          | 15       | 16           |
| Деньги у брокера, р/с 30601810000001051348 (RUB)                                               | Деньги у брокера | 5 153,97     | 1 006,41          | 5 153,97             | 5 153,97                  | 0,00                        | 0,01%                          |                |                           | 1,000000                                 | 5 153,97             | 0,01%                      |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>                                                                  |                  |              |                   |                      | <b>5 153,97</b>           |                             | <b>0,01%</b>                   |                |                           |                                          | <b>5 153,97</b>      | <b>0,01%</b>               |                                            |             |          |              |
| <b>По всем Деньги у брокера</b>                                                                |                  |              |                   |                      | <b>5 153,97</b>           |                             | <b>0,01%</b>                   |                |                           |                                          | <b>5 153,97</b>      | <b>0,01%</b>               |                                            |             |          |              |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260417001847 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 14.00%                 | Депозит          | 109 000,00   | 109 000,00        | 109 000,00           | 109 000,00                | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 109 000,00           |                            | 17.07.2026                                 |             |          | 13,67        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260417001847 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 14.00%                 | Процент          |              | -                 | 3 093,81             | 3 093,81                  | 3 093,81                    |                                |                |                           |                                          | 3 093,81             |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260417001847 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 14.00%</b> |                  |              |                   |                      | <b>112 093,81</b>         | <b>3 093,81</b>             | <b>0,12%</b>                   |                |                           |                                          | <b>112 093,81</b>    | <b>0,12%</b>               |                                            |             |          | <b>13,67</b> |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260520000915 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.8%                  | Депозит          | 2 648 000,00 | 2 648 000,00      | 2 648 000,00         | 2 648 000,00              | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 2 648 000,00         |                            | 19.08.2026                                 |             |          | 14,11        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260520000915 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.8%                  | Процент          |              | -                 | 41 047,63            | 41 047,63                 | 41 047,63                   |                                |                |                           |                                          | 41 047,63            |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260520000915 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.8%</b>  |                  |              |                   |                      | <b>2 689 047,63</b>       | <b>41 047,63</b>            | <b>2,96%</b>                   |                |                           |                                          | <b>2 689 047,63</b>  | <b>2,96%</b>               |                                            |             |          | <b>14,11</b> |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260601000900 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Депозит          | 5 643 000,00 | 5 643 000,00      | 5 643 000,00         | 5 643 000,00              | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 5 643 000,00         |                            | 31.08.2026                                 |             |          | 14,10        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260601000900 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Процент          |              | -                 | 61 423,67            | 61 423,67                 | 61 423,67                   |                                |                |                           |                                          | 61 423,67            |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260601000900 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%</b> |                  |              |                   |                      | <b>5 704 423,67</b>       | <b>61 423,67</b>            | <b>6,27%</b>                   |                |                           |                                          | <b>5 704 423,67</b>  | <b>6,27%</b>               |                                            |             |          | <b>14,10</b> |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260602000779 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Депозит          | 4 857 000,00 | 4 857 000,00      | 4 857 000,00         | 4 857 000,00              | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 4 857 000,00         |                            | 01.09.2026                                 |             |          | 14,10        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260602000779 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Процент          |              | -                 | 51 045,07            | 51 045,07                 | 51 045,07                   |                                |                |                           |                                          | 51 045,07            |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260602000779 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%</b> |                  |              |                   |                      | <b>4 908 045,07</b>       | <b>51 045,07</b>            | <b>5,40%</b>                   |                |                           |                                          | <b>4 908 045,07</b>  | <b>5,40%</b>               |                                            |             |          | <b>14,10</b> |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260603000705 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Депозит          | 2 078 000,00 | 2 078 000,00      | 2 078 000,00         | 2 078 000,00              | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 2 078 000,00         |                            | 08.09.2026                                 |             |          | 14,11        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260603000705 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Процент          |              | -                 | 21 058,96            | 21 058,96                 | 21 058,96                   |                                |                |                           |                                          | 21 058,96            |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260603000705 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%</b> |                  |              |                   |                      | <b>2 099 058,96</b>       | <b>21 058,96</b>            | <b>2,31%</b>                   |                |                           |                                          | <b>2 099 058,96</b>  | <b>2,31%</b>               |                                            |             |          | <b>14,11</b> |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260609002198 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Депозит          | 603 000,00   | 603 000,00        | 603 000,00           | 603 000,00                | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 603 000,00           |                            | 08.09.2026                                 |             |          | 14,14        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260609002198 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%                 | Процент          |              | -                 | 4 752,96             | 4 752,96                  | 4 752,96                    |                                |                |                           |                                          | 4 752,96             |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260609002198 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.70%</b> |                  |              |                   |                      | <b>607 752,96</b>         | <b>4 752,96</b>             | <b>0,67%</b>                   |                |                           |                                          | <b>607 752,96</b>    | <b>0,67%</b>               |                                            |             |          | <b>14,14</b> |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260616000851 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.60%                 | Депозит          | 1 237 000,00 | 1 237 000,00      | 1 237 000,00         | 1 237 000,00              | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | 1 237 000,00         |                            | 16.09.2026                                 |             |          | 14,08        |
| НО-30/КФ Подтверждение № 20260616000851 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.60%                 | Процент          |              | -                 | 6 452,73             | 6 452,73                  | 6 452,73                    |                                |                |                           |                                          | 6 452,73             |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по НО-30/КФ Подтверждение № 20260616000851 ГС Д212-7626/2023 от 23.11.2023 13.60%</b> |                  |              |                   |                      | <b>1 243 452,73</b>       | <b>6 452,73</b>             | <b>1,37%</b>                   |                |                           |                                          | <b>1 243 452,73</b>  | <b>1,37%</b>               |                                            |             |          | <b>14,08</b> |
| <b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>                                                                  |                  |              |                   |                      | <b>17 363 874,83</b>      |                             | <b>19,10%</b>                  |                |                           |                                          | <b>17 363 874,83</b> | <b>19,10%</b>              |                                            |             |          | <b>14,04</b> |
| <b>По всем Депозит</b>                                                                         |                  |              |                   |                      | <b>17 363 874,83</b>      |                             | <b>19,10%</b>                  |                |                           |                                          | <b>17 363 874,83</b> | <b>19,10%</b>              |                                            |             |          | <b>14,04</b> |
| ААА Управление Капиталом АО                                                                    | Расчеты          | -24 623,16   | -24 623,16        | -24 623,16           | -24 623,16                | 0,00                        |                                |                |                           | 1,000000                                 | -24 623,16           |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по Расчеты</b>                                                                        |                  |              |                   |                      | <b>-24 623,16</b>         |                             | <b>-0,03%</b>                  |                |                           |                                          | <b>-24 623,16</b>    | <b>-0,03%</b>              |                                            |             |          |              |
| <b>По всем Расчеты</b>                                                                         |                  |              |                   |                      | <b>-24 623,16</b>         |                             | <b>-0,03%</b>                  |                |                           |                                          | <b>-24 623,16</b>    | <b>-0,03%</b>              |                                            |             |          |              |
| 26235RMFS ОФЗ 26235 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Облигации Фед    | 1 987,00     | 1 987,00          | 713,34               | 1 417 406,58              | 118 532,01                  |                                | 30.06.2026     |                           | 713,340000                               | 1 417 406,58         |                            | 12.03.2031                                 | I-Облигации | 1 447,24 | 15,03        |
| 26235RMFS ОФЗ 26235 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Купон            |              | -                 | 16,81                | 33 401,47                 | 33 401,47                   |                                | 30.06.2026     |                           | 16,810000                                | 33 401,47            |                            | 16.09.2026                                 | I-Облигации |          |              |
| <b>Всего по 26235RMFS ОФЗ 26235 в ВТБ спейдл - торговый раздел</b>                             |                  |              |                   |                      | <b>1 450 808,05</b>       | <b>151 933,48</b>           | <b>1,60%</b>                   |                |                           |                                          | <b>1 450 808,05</b>  | <b>1,60%</b>               |                                            |             |          | <b>15,03</b> |
| 26244RMFS ОФЗ 26244 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Облигации Фед    | 1 177,00     | 1 177,00          | 827,48               | 973 943,96                | -21 557,84                  |                                | 30.06.2026     |                           | 827,480000                               | 973 943,96           |                            | 15.03.2034                                 | I-Облигации | 1 797,48 | 15,67        |
| 26244RMFS ОФЗ 26244 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Купон            |              | -                 | 29,90                | 35 192,30                 | 35 192,30                   |                                | 30.06.2026     |                           | 29,900000                                | 35 192,30            |                            | 23.09.2026                                 | I-Облигации |          |              |
| <b>Всего по 26244RMFS ОФЗ 26244 в ВТБ спейдл - торговый раздел</b>                             |                  |              |                   |                      | <b>1 009 136,26</b>       | <b>13 634,46</b>            | <b>1,11%</b>                   |                |                           |                                          | <b>1 009 136,26</b>  | <b>1,11%</b>               |                                            |             |          | <b>15,67</b> |
| 26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Облигации Фед    | 1 246,00     | 0,00              | 837,16               | 1 043 101,36              | -13 698,45                  |                                | 30.06.2026     |                           | 837,160000                               | 1 043 101,36         |                            | 12.03.2036                                 | I-Облигации | 1 980,91 | 15,86        |
| 26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Купон            |              | -                 | 31,89                | 39 734,94                 | 39 734,94                   |                                | 30.06.2026     |                           | 31,890000                                | 39 734,94            |                            | 23.09.2026                                 | I-Облигации |          |              |
| <b>Всего по 26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейдл - торговый раздел</b>                             |                  |              |                   |                      | <b>1 082 836,30</b>       | <b>26 036,49</b>            | <b>1,19%</b>                   |                |                           |                                          | <b>1 082 836,30</b>  | <b>1,19%</b>               |                                            |             |          | <b>15,86</b> |
| 26252RMFS ОФЗ 26252 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Облигации Фед    | 4 861,00     | 4 861,00          | 889,06               | 4 321 720,66              | -119 784,56                 |                                | 30.06.2026     |                           | 889,060000                               | 4 321 720,66         |                            |                                            |             |          | 15,61        |
| 26252RMFS ОФЗ 26252 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Купон            |              | -                 | 23,63                | 114 100,00                | 114 100,00                  |                                | 30.06.2026     |                           | 23,630000                                | 114 100,00           |                            |                                            |             |          |              |
| <b>Всего по 26252RMFS ОФЗ 26252 в ВТБ спейдл - торговый раздел</b>                             |                  |              |                   |                      | <b>4 436 586,09</b>       | <b>-4 919,13</b>            | <b>4,88%</b>                   |                |                           |                                          | <b>4 436 586,09</b>  | <b>4,88%</b>               |                                            |             |          | <b>15,61</b> |
| 26254RMFS ОФЗ 26254 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Облигации Фед    | 1 330,00     | 0,00              | 819,12               | 4 436 586,09              | -4 919,13                   |                                | 30.06.2026     |                           | 819,120000                               | 4 436 586,09         |                            |                                            |             |          | 16,01        |
| 26254RMFS ОФЗ 26254 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Купон            |              | -                 | 24,57                | 32 678,10                 | 32 678,10                   |                                | 30.06.2026     |                           | 24,570000                                | 32 678,10            |                            | 21.10.2026                                 | I-Облигации |          |              |
| <b>Всего по 26254RMFS ОФЗ 26254 в ВТБ спейдл - торговый раздел</b>                             |                  |              |                   |                      | <b>1 179 417,40</b>       | <b>-64 319,14</b>           | <b>1,30%</b>                   |                |                           |                                          | <b>1 179 417,40</b>  | <b>1,30%</b>               |                                            |             |          | <b>16,01</b> |
| 29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Облигации Фед    | 21 609,00    | 23 719,00         |                      | 1 221 124,59              | 362 166,84                  |                                | 30.06.2026     |                           | 56,510000                                | 1 221 124,59         |                            | 02.09.2026                                 | I-Облигации |          | 15,47        |
| 29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спейдл - торговый раздел                                             | Купон            |              | -                 | 56,51                | 1 221 124,59              | 362 166,84                  |                                | 30.06.2026     |                           | 56,510000                                | 1 221 124,59         |                            | 02.09.2026                                 | I-Облигации |          | 16           |

|                                                                          |               |           |           |          |               |            |         |            |  |             |               |         |            |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|---------|------------|--|-------------|---------------|---------|------------|--------------|-------|
| Всего по 29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спецдеп - торговый раздел             |               |           |           |          | 23 149 937,79 | 278 918,17 | 25,46%  |            |  |             | 23 149 937,79 | 25,46%  |            |              | 15,47 |
| 29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел                      | Облигации Фед | 40 063,00 | 40 063,00 | 1 000,77 | 40 093 848,51 | 386 978,49 |         | 30.06.2026 |  | 1000,770000 | 40 093 848,51 |         | 22.09.2027 | I-Облигации  | 15,07 |
| 29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел                      | Купон         |           | -         | 2,28     | 91 343,64     | 90 304,89  |         | 30.06.2026 |  | 2,280000    | 91 343,64     |         | 23.09.2026 | I-Облигации  |       |
| Всего по 29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел             |               |           |           |          | 40 185 192,15 | 477 283,38 | 44,20%  |            |  |             | 40 185 192,15 | 44,20%  |            |              | 15,07 |
| Всего по Минфин России                                                   |               |           |           |          | 72 493 914,04 |            | 79,74%  |            |  |             | 72 493 914,04 | 79,74%  |            |              | 15,53 |
| По всем Облигации Фед                                                    |               |           |           |          | 72 493 914,04 |            | 79,74%  |            |  |             | 72 493 914,04 | 79,74%  |            |              | 15,53 |
| 4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел          | Облигации     | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 039,50 | 1 039 500,00  | 57 337,97  |         | 30.06.2026 |  | 1039,500000 | 1 039 500,00  |         | 04.04.2033 | II-Облигации | 18,22 |
| 4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел          | Купон         |           | -         | 39,53    | 39 530,00     | 39 530,00  |         | 30.06.2026 |  | 39,530000   | 39 530,00     |         | 12.10.2026 | II-Облигации |       |
| Всего по 4B02-06-65045-D-001P РЖД 1P-06R в ВТБ спецдеп - торговый раздел |               |           |           |          | 1 079 030,00  | 96 867,97  | 1,19%   |            |  |             | 1 079 030,00  | 1,19%   |            |              | 18,22 |
| Всего по ОАО "РЖД"                                                       |               |           |           |          | 1 079 030,00  |            | 1,19%   |            |  |             | 1 079 030,00  | 1,19%   |            |              | 18,22 |
| По всем Облигации                                                        |               |           |           |          | 1 079 030,00  |            | 1,19%   |            |  |             | 1 079 030,00  | 1,19%   |            |              | 18,22 |
| ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:                                                       |               |           |           |          | 90 917 349,68 |            | 100,00% |            |  |             | 90 917 349,68 | 100,00% |            |              | 13,25 |

Прирост с начала года: 6 222 118,13 RUB

Доходность с начала года на 30.06.2026 0:00:00: 15,29 % годовых

|                                                     |                                                                                                                     |                      |                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"                 |                                                                                                                     |                      |                                               |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              |                                                                                                                     |                      |                                               |
| Идентификатор: 427d31e5-ef55-44a6-9cd3-679601276e1b |                                                                                                                     |                      |                                               |
| ОТПРАВЛЕНО                                          | АО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ", Саморукова Ольга Робертовна<br>Эл.доверенность №8e0b73a6-4c4b-47be-ab18-d3f1709ab76f | 13.07.26 11:35 (MSK) | Сертификат 02DD8C0A0187B36DB54178E046689ED9F7 |
| УТВЕРЖДЕНО                                          | ААУ "СЦЭАУ", Комашинская Елена Андреевна, Директор                                                                  | 13.07.26 13:42 (MSK) | Сертификат 02AC675E00D5B267B94F9D6B3A31C80CD8 |