

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
на 31.10.2025

Инвестор: HO-33/КФ  
Договор: HO-33/КФ

Финансовый инструмент	Тип вложения	Копи-чество	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
Р/с 4070181050000001695 (RUB)	Деньги	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00%			1,000000	244,00	0,00%				
<b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>					<b>244,00</b>		<b>0,00%</b>				<b>244,00</b>	<b>0,00%</b>				
<b>По всем Деньги</b>					<b>244,00</b>		<b>0,00%</b>				<b>244,00</b>	<b>0,00%</b>				
Деньги у брокера, р/с 30601810200001053939 (RUB)	Деньги у брокера	1 240,90	1 240,90	1 240,90	1 240,90	0,00	0,00%			1,000000	1 240,90	0,00%				
<b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>					<b>1 240,90</b>		<b>0,00%</b>				<b>1 240,90</b>	<b>0,00%</b>				
<b>По всем Деньги у брокера</b>					<b>1 240,90</b>		<b>0,00%</b>				<b>1 240,90</b>	<b>0,00%</b>				
HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16,00 %	Депозит	1 965 700,00	1 965 700,00	1 965 700,00	1 965 700,00	0,00				1,000000	1 965 700,00		21.11.2025			16,34
HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16,00 %	Процент		-	0,00	0,00	0,00					8 616,77					
<b>Всего по HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16,00 %</b>					<b>1 965 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87%</b>				<b>1 974 316,77</b>	<b>3,83%</b>				<b>16,34</b>
HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 19,20 %	Депозит	9 823 000,00	9 823 000,00	9 823 000,00	9 823 000,00	0,00				1,000000	9 823 000,00		15.12.2025			18,92
HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 19,20 %	Процент		-	547 719,72	547 719,72	547 719,72					707 901,90					
<b>Всего по HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 19,20 %</b>					<b>10 370 719,72</b>	<b>547 719,72</b>	<b>20,41%</b>				<b>10 530 901,90</b>	<b>20,45%</b>				<b>18,92</b>
<b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>					<b>12 336 419,72</b>		<b>24,28%</b>				<b>12 505 218,67</b>	<b>24,28%</b>				<b>17,63</b>
<b>По всем Депозит</b>					<b>12 336 419,72</b>		<b>24,28%</b>				<b>12 505 218,67</b>	<b>24,28%</b>				<b>17,63</b>
AAA Управление Капиталом АО	Расчеты	-23 324,02	-23 324,02	-23 324,02	-23 324,02	0,00				1,000000	-23 324,02					
<b>Всего по Расчеты</b>					<b>-23 324,02</b>		<b>-0,05%</b>				<b>-23 324,02</b>	<b>-0,05%</b>				
<b>По всем Расчеты</b>					<b>-23 324,02</b>		<b>-0,05%</b>				<b>-23 324,02</b>	<b>-0,05%</b>				
26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейсдеп - торговый раздел	Облигации Фед	1 116,00	1 116,00	862,62	962 683,92	39 490,35		31.10.2025		872,330000	973 520,28		12.03.2036	I-Облигации	2 124,70	14,94
26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейсдеп - торговый раздел	Купон		-	1,97	2 198,52	2 198,52		31.10.2025		12,170000	13 581,72		25.03.2026	I-Облигации		
<b>Всего по 26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейсдеп - торговый раздел</b>					<b>964 882,44</b>	<b>41 688,87</b>	<b>1,90%</b>				<b>987 102,00</b>	<b>1,92%</b>				<b>14,94</b>
29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спейсдеп - торговый раздел	Облигации Фед	37 608,00	37 608,00	995,41	37 435 379,28	94 257,77		31.10.2025		994,410000	37 397 771,28		23.12.2026	I-Облигации		20,57
29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спейсдеп - торговый раздел	Купон		-	2,78	104 550,24	102 866,94		31.10.2025		16,920000	636 327,36		24.12.2025	I-Облигации		
<b>Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спейсдеп - торговый раздел</b>					<b>37 539 929,52</b>	<b>197 124,71</b>	<b>73,87%</b>				<b>38 034 098,64</b>	<b>73,85%</b>				<b>20,57</b>
<b>Всего по Минфин России</b>					<b>38 504 811,96</b>		<b>75,77%</b>				<b>39 021 200,64</b>	<b>75,76%</b>				<b>17,75</b>
<b>По всем Облигации Фед</b>					<b>38 504 811,96</b>		<b>75,77%</b>				<b>39 021 200,64</b>	<b>75,76%</b>				<b>17,75</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>50 819 392,56</b>		<b>100,00%</b>				<b>51 504 580,19</b>	<b>100,00%</b>			<b>10,11</b>	<b>10,11</b>

Прирост с начала года: 7 431 996,43 RUB

Доходность с начала года на 31.10.2025 0:00:00: 20,83 % годовых



Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы

Период: 01.01.2025-31.10.2025 г.

Инвестор: Содружество ААУ

Договор: НО-33/КФ

Финансовый инструмент	Реализация (выбытие) ЦБ , руб					Прочие доходы / расходы, в т.ч. проценты, купоны, дивиденды, вариационная маржа, руб.					Всего Прибыль+ / Убыток-, руб.	
	Тело		Процент (купон)		Итого Прибыль+ / Убыток-	Полученные, уплаченные		Начисленные (накопленные)		Прибыль+ / Убыток-		
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы		Доходы	Расходы	Начисленный доход	Расход, в т.ч. списан ранее начисленный доход			
									Всего			в т.ч. при реализации и (выбытии)
1.												
Проценты начисленные по депозиту								861 179,79			861 179,79	861 179,79
Проценты полученные по депозиту						902 699,94					902 699,94	902 699,94
<b>Итого по депозитным договорам и р/с</b>						<b>902 699,94</b>		<b>861 179,79</b>			<b>1 763 879,73</b>	<b>1 763 879,73</b>
2.												
Депозитарная комиссия							23 324,02				-23 324,02	-23 324,02
<b>Итого по прочим вложениям</b>							<b>23 324,02</b>				<b>-23 324,02</b>	<b>-23 324,02</b>
3.												
ОФЗ 26247			88 646,76	81 959,01	6 687,75			10 664,85			10 664,85	17 352,6
ОФЗ 26246			4 528,62		4 528,62	108 987,12	92 978,91	48 287,52			64 295,73	68 824,35
ОФЗ 26248			87 094,07	76 355,83	10 738,24			51 154,95			51 154,95	61 893,19
ОФЗ 29016			36 514,3		36 514,3	1 514 446,35	207 979,55	4 050 000,65			5 356 467,45	5 392 981,75
ОФЗ 26234			1 308,28		1 308,28	1 470,75		2 434,16			3 904,91	5 213,19
ОФЗ 29006			7 078,5		7 078,5							7 078,5
<b>Итого по федеральным облигациям, облигациям субъектов РФ и муниципальных образований,</b>			<b>225 170,53</b>	<b>158 314,84</b>	<b>66 855,69</b>	<b>1 624 904,22</b>	<b>300 958,46</b>	<b>4 162 542,13</b>			<b>5 486 487,89</b>	<b>5 553 343,58</b>
4.												
ОФЗ 26247	1 813 927	1 880 680,04			-66 753,04							-66 753,04
ОФЗ 26246	1 011 433,5	1 044 943,8			-33 510,3							-33 510,3
ОФЗ 26248	2 344 794,59	2 313 714,99			31 079,6							31 079,6
ОФЗ 29016	5 367 090,75	5 390 819,61			-23 728,86							-23 728,86
ОФЗ 26234	753 645,28	709 236,06			44 409,22							44 409,22
ОФЗ 29006	1 168 136,94	1 182 438,46			-14 301,52							-14 301,52
<b>Итого по ЦБ, обращающие на ОРЦБ</b>	<b>12 459 028,06</b>	<b>12 521 832,96</b>			<b>-62 804,9</b>							<b>-62 804,9</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>12 459 028,06</b>	<b>12 521 832,96</b>	<b>225 170,53</b>	<b>158 314,84</b>	<b>4 050,79</b>	<b>2 527 604,16</b>	<b>324 282,48</b>	<b>5 023 721,92</b>			<b>7 227 043,6</b>	<b>7 231 094,39</b>



## Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"

### Регистр бухгалтерского/налогового учета "Проценты по ценным бумагам"

период:  
инвестор:  
по портфелю

с 01.01.2025 по 31.10.2025  
Содружество ААУ  
НО-33/КФ

1	2	3 Финансовый инструмент	4 Бухгалтерский учет, сумма в рублях			5 Налоговый учет, сумма в рублях		
			4 Доходы	5 Расходы	6 Прибыль	7 Доходы	8 Расходы	9 Прибыль
Ставка 20%	При погашении	ОФЗ 26246	131 742,36	92 978,91	38 763,45	108 987,12	92 978,91	16 008,21
		ОФЗ 29016	4 622 365,83	207 979,55	4 414 386,28	1 514 446,35	207 979,55	1 306 466,8
		ОФЗ 26234	1 470,75		1 470,75	1 470,75		1 470,75
		<b>Итого:</b>	4 755 578,94	300 958,46	4 454 620,48	1 624 904,22	300 958,46	1 323 945,76
	При выбытии	ОФЗ 26247	88 646,76	81 959,01	6 687,75	88 646,76	81 959,01	6 687,75
		ОФЗ 26246	4 528,62		4 528,62	4 528,62		4 528,62
		ОФЗ 26248	100 172,07	76 355,83	23 816,24	87 094,07	76 355,83	10 738,24
		ОФЗ 29016	169 382,43		169 382,43	36 514,3		36 514,3
		ОФЗ 26234	1 982,02		1 982,02	1 308,28		1 308,28
		ОФЗ 29006	7 078,5		7 078,5	7 078,5		7 078,5
		<b>Итого:</b>	371 790,4	158 314,84	213 475,56	225 170,53	158 314,84	66 855,69
	НКД	ОФЗ 26247	10 664,85		10 664,85	10 664,85		10 664,85
		ОФЗ 26246	14 149,08		14 149,08	48 287,52		48 287,52



Переоценка	ОФЗ 26248	38 076,95		38 076,95	51 154,95		51 154,95
	ОФЗ 29016	277 435,92		277 435,92	4 050 000,65		4 050 000,65
	ОФЗ 26234	1 760,42		1 760,42	2 434,16		2 434,16
	<b>Итого:</b>	342 087,22		342 087,22	4 162 542,13		4 162 542,13
<b>Итого:</b>		5 469 456,56	459 273,3	5 010 183,26	6 012 616,88	459 273,3	5 553 343,58

Идентификатор документа 58507f2c-52d6-4bf5-ae61-75d15195115d



## 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
Подписи получателя:	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Затрутина Ольга Борисовна Доверитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	f477051e-4d76-4e86-a60d-daa04c319e82 с 06.11.2024 00:00 по 06.11.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	0107839100CAB148864F123ACD9B1D5F3A с 12.08.2024 11:39 по 12.11.2025 11:39 GMT+03:00	10.11.2025 16:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	ААУ "СОДРУЖЕСТВО" БУРЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ	Не требуется для подписания	02EF309000CEB25F8A4DB59CD049C7AA0C с 29.04.2025 11:34 по 29.07.2026 11:34 GMT+03:00	24.11.2025 11:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа