

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
на 30.11.2025

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	655,98	655,98	655,98	655,98	0,00	0,00%			1,000000	655,98	0,00%				
<b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>					<b>655,98</b>		<b>0,00%</b>				<b>655,98</b>	<b>0,00%</b>				
<b>По всем Деньги</b>					<b>655,98</b>		<b>0,00%</b>				<b>655,98</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	1 992 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00				1,000000	1 992 000,00		20.02.2026			16,73
HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16,00 %	Процент			0,00	0,00	0,00					7 858,85					
<b>Всего по HO-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16,00 %</b>					<b>1 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92%</b>				<b>1 999 858,85</b>	<b>3,83%</b>				<b>16,73</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			17,92
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					862 916,91					
<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>20,40%</b>				<b>10 685 916,91</b>	<b>20,47%</b>				<b>17,92</b>
<b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>					<b>12 362 719,72</b>		<b>24,32%</b>				<b>12 685 775,76</b>	<b>24,30%</b>				<b>17,33</b>
<b>По всем Депозит</b>					<b>12 362 719,72</b>		<b>24,32%</b>				<b>12 685 775,76</b>	<b>24,30%</b>				<b>17,33</b>
AAA Управление Капиталом АО	Расчеты	-25 578,23	-25 578,23	-25 578,23	-25 578,23	0,00				1,000000	-25 578,23					
<b>Всего по Расчеты</b>					<b>-25 578,23</b>		<b>-0,05%</b>				<b>-25 578,23</b>	<b>-0,05%</b>				
<b>По всем Расчеты</b>					<b>-25 578,23</b>		<b>-0,05%</b>				<b>-25 578,23</b>	<b>-0,05%</b>				
26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейсден - торговый раздел	Облигации Фед	1 116,00	1 116,00	862,62	962 683,92	39 490,35		28.11.2025		880,240000	982 347,84		12.03.2036	I-Облигации	2 103,06	14,77
26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейсден - торговый раздел	Купон			1,97	2 198,52	2 198,52		30.11.2025		22,030000	24 585,48		25.03.2026	I-Облигации		
<b>Всего по 26246RMFS ОФЗ 26246 в ВТБ спейсден - торговый раздел</b>					<b>964 882,44</b>	<b>41 688,87</b>	<b>1,90%</b>				<b>1 006 933,32</b>	<b>1,93%</b>				<b>14,77</b>
29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спейсден - торговый раздел	Облигации Фед	37 608,00	37 608,00	995,41	37 435 379,28	94 257,77		28.11.2025		994,520000	37 401 908,16		23.12.2026	I-Облигации		20,82
29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спейсден - торговый раздел	Купон			2,78	104 550,24	102 866,94		30.11.2025		30,360000	1 141 778,88		24.12.2025	I-Облигации		
<b>Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спейсден - торговый раздел</b>					<b>37 539 929,52</b>	<b>197 124,71</b>	<b>73,83%</b>				<b>38 543 687,04</b>	<b>73,82%</b>				<b>20,82</b>
<b>Всего по Минфин России</b>					<b>38 504 811,96</b>		<b>75,73%</b>				<b>39 550 620,36</b>	<b>75,75%</b>				<b>17,80</b>
<b>По всем Облигации Фед</b>					<b>38 504 811,96</b>		<b>75,73%</b>				<b>39 550 620,36</b>	<b>75,75%</b>				<b>17,80</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>50 843 850,33</b>		<b>100,00%</b>				<b>52 212 714,77</b>	<b>100,00%</b>			<b>10,04</b>	<b>10,04</b>

Прирост с начала года: 8 140 131,01 RUB

Доходность с начала года на 30.11.2025 0:00:00: 20,73 % годовых



Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы

Период: 01.01.2025-30.11.2025 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						929 411,92					929 411,92	929 411,92
<b>Итого по депозитным договорам и р/с</b>						<b>929 411,92</b>		<b>861 179,79</b>			<b>1 790 591,71</b>	<b>1 790 591,71</b>
2.												
Депозитарная комиссия							25 578,23				-25 578,23	-25 578,23
<b>Итого по прочим вложениям</b>							<b>25 578,23</b>				<b>-25 578,23</b>	<b>-25 578,23</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	59 291,28			75 299,49	79 828,11
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	4 555 452,17			5 861 918,97	5 898 433,27
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>4 678 997,41</b>			<b>6 002 943,17</b>	<b>6 069 798,86</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>2 554 316,14</b>	<b>326 536,69</b>	<b>5 540 177,2</b>			<b>7 767 956,65</b>	<b>7 772 007,44</b>

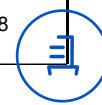


## Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"

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

период: с 01.01.2025 по 30.11.2025  
 инвестор: Содружество ААУ  
 по портфелю: НО-33/КФ

1	2	3 Финансовый инструмент	Бухгалтерский учет, сумма в рублях			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	59 291,28		59 291,28



Переоценка	ОФЗ 26248	38 076,95		38 076,95	51 154,95		51 154,95
	ОФЗ 29016	277 435,92		277 435,92	4 555 452,17		4 555 452,17
	ОФЗ 26234	1 760,42		1 760,42	2 434,16		2 434,16
	<b>Итого:</b>	342 087,22		342 087,22	4 678 997,41		4 678 997,41
<b>Итого:</b>		5 469 456,56	459 273,3	5 010 183,26	6 529 072,16	459 273,3	6 069 798,86

Идентификатор документа d25790d5-ba4c-4629-9daa-852c4fc1ab27



## 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:	<p>Акционерное общество "AAA Управление Капиталом" Затрутина Ольга Борисовна Доверитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "AAA УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"</p>	<p>f477051e-4d76-4e86-a60d-daa04c319e82 с 06.11.2024 00:00 по 06.11.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку</p>	<p>02C572900086B335B2468E2E6AEFFC2522 с 30.10.2025 11:35 по 30.01.2027 11:35 GMT+03:00</p>	<p>08.12.2025 17:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>
	<p>ААУ "СОДРУЖЕСТВО" БУРЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ</p>	<p>Не требуется для подписания</p>	<p>02EF309000CEB25F8A4DB59CD049C7AA0C с 29.04.2025 11:34 по 29.07.2026 11:34 GMT+03:00</p>	<p>26.01.2026 12:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа</p>