

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
на 31.03.2026

Инвестор: Содружество ААУ  
Договор: НО-33/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 | Durati on | YTM          |
|--|------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--|---------------------|----------------------------|--|---------|-----------|--------------|
| 1  | 2                | 3             | 3.1               | 4                    | 5                         | 6                           | 7                              | 8              | 9                         | 10                                       | 11                  | 12                         | 13   | 14      | 15        | 16           |
| Деньги у брокера, р/с 30601810200001053939 (RUB)   | Деньги у брокера | 455,39        | 455,39            | 455,39               | 455,39                    |                             | 0,00%                          |                |                           | 1.0000000000                             | 455,39              | 0,00%                      |  |         |           |              |
| <b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>  |                  |               |                   |                      | <b>455,39</b>             |                             | <b>0,00%</b>                   |                |                           |  | <b>455,39</b>       | <b>0,00%</b>               |  |         |           |              |
| <b>По всем Деньги у брокера</b>  |                  |               |                   |                      | <b>455,39</b>             |                             | <b>0,00%</b>                   |                |                           |  | <b>455,39</b>       | <b>0,00%</b>               |  |         |           |              |
| НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтверждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._14,800 %                 | Депозит          | 2 071 000,00  | 2 071 000,00      | 2 071 000,00         | 2 071 000,00              |                             |                                |                |                           | 1.0000000000                             | 2 071 000,00        |                            | 22.05.2026                                 |         |           | 15,20        |
| НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтверждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._14,800 %                 | Процент          |               |                   | 32 750,17            | 32 750,17                 | 32 750,17                   |                                |                |                           |  | 32 750,17           |                            |  |         |           |              |
| <b>Всего по НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтверждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._14,800 %</b> |                  |               |                   |                      | <b>2 103 750,17</b>       | <b>32 750,17</b>            | <b>3,92%</b>                   |                |                           |  | <b>2 103 750,17</b> | <b>3,92%</b>               |  |         |           | <b>15,20</b> |
| НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._15,40 %                              | Депозит          | 10 764 000,00 | 10 764 000,00     | 10 764 000,00        | 10 764 000,00             |                             |                                |                |                           | 1.0000000000                             | 10 764 000,00       |                            | 15.06.2026                                 |         |           | 15,41        |

|  |           |           |           |                      |               |                |            |                 |                      |                |            |    |              |              |              |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|
| НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._15,40 %          | Процент   |           |           | - 481 401,47         | 481 401,47    | 481 401,47     |            |                 | 481 401,47           |                |            |    |              |              |              |
| Всего по НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._15,40 % |           |           |           | 11 245 401,47        | 481 401,47    | 20,96%         |            |                 | 11 245 401,47        | 20,96%         |            |    |              |              | 15,41        |
| <b>Всего по Банк ГПБ (АО)</b>  |           |           |           | <b>13 349 1</b>      |               | <b>24,89%</b>  |            |                 | <b>13 349 151</b>    | <b>24,89</b>   |            |    |              |              | <b>15,30</b> |
| <b>По всем Депозит</b>   |           |           |           | <b>13 349 1</b>      |               | <b>24,89%</b>  |            |                 | <b>13 349 151</b>    | <b>24,89</b>   |            |    |              |              | <b>15,30</b> |
| AAA Управление Капиталом АО  | Расчеты   |           |           | -6 952,49            | -6 952,49     |                |            | 1.0000000000    | -6 952,49            |                |            |    |              |              |              |
| <b>Всего по Расчеты</b>  |           |           |           | <b>-6 952,49</b>     |               | <b>-0,01%</b>  |            |                 | <b>-6 952,49</b>     | <b>-0,01%</b>  |            |    |              |              |              |
| <b>По всем Расчеты</b>   |           |           |           | <b>-6 952,49</b>     |               | <b>-0,01%</b>  |            |                 | <b>-6 952,49</b>     | <b>-0,01%</b>  |            |    |              |              |              |
| 26246RMFS ОФЗ 26246  | Облигации | 1 116,00  | 1 116,00  | 886,29               | 989 099,64    | 65 906,07      | 31.03.20   | 886.290000      | 989 099,64           |                | 12.03.203  | I- | 2 117,73     | 14,69        |              |
| 26246RMFS ОФЗ 26246  | Купон     |           |           | 1,97                 | 2 198,52      | 2 198,52       | 31.03.20   | 1,970000        | 2 198,52             |                | 23.09.202  | I- |              |              |              |
| Всего по 26246RMFS ОФЗ 26246   |           |           |           | 991 298,16           | 68 104,59     | 1,85%          |            |                 | 991 298,16           | 1,85%          |            |    |              | 14,69        |              |
| 26252RMFS ОФЗ 26252  | Облигации | 3 175,00  | 3 175,00  | 927,03               | 2 943 320,2   | 46 259,00      | 31.03.20   | 927.030000      | 2 943 320,25         |                | 12.10.203  | I- | 1 720,99     | 14,59        |              |
| 26252RMFS ОФЗ 26252  | Купон     |           |           | 54,80                | 173 990,00    | 117 502,2      | 31.03.20   | 54,800000       | 173 990,00           |                | 22.04.202  | I- |              |              |              |
| Всего по 26252RMFS ОФЗ 26252   |           |           |           | 3 117 310,2          | 163 761,2     | 5,81%          |            |                 | 3 117 310,25         | 5,81%          |            |    |              | 14,59        |              |
| 26254RMFS ОФЗ 26254  | Облигации | 3 301,00  | 3 301,00  | 927,01               | 3 060 060,0   | -              | 31.03.20   | 927.010000      | 3 060 060,01         |                | 03.10.204  | I- | 2 276,00     | 14,72        |              |
| 26254RMFS ОФЗ 26254  | Купон     |           |           | 56,98                | 188 090,98    | 128 144,8      | 31.03.20   | 56,980000       | 188 090,98           |                | 22.04.202  | I- |              |              |              |
| Всего по 26254RMFS ОФЗ 26254   |           |           |           | 3 248 150,9          | 101 306,8     | 6,06%          |            |                 | 3 248 150,99         | 6,06%          |            |    |              | 14,72        |              |
| 29016RMFS ОФЗ 29016  | Облигации | 31 438,00 | 31 438,00 | 1 004,31             | 31 573 497,78 | 344 983,57     | 31.03.2026 | 1004.3100000000 | 31 573 497,78        |                | 23.12.2026 | I- | Облигац      | 15,69        |              |
| 29016RMFS ОФЗ 29016  | Купон     |           |           | 2,43                 | 76 394,34     | 76 394,34      | 31.03.2026 | 2,430000        | 76 394,34            |                | 24.06.2026 | I- | Облигац      |              |              |
| Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016   |           |           |           | 31 649 892,12        | 421 377,91    | 59,00%         |            |                 | 31 649 892,12        | 59,00%         |            |    |              | 15,69        |              |
| 29020RMFS ОФЗ 29020  | Облигации | 1 288,00  | 1 288,00  | 1 000,97             | 1 289 249,36  | -277,25        | 31.03.2026 | 1000.9700000000 | 1 289 249,36         |                | 22.09.2027 | I- | Облигац      | 16,34        |              |
| 29020RMFS ОФЗ 29020  | Купон     |           |           | 2,43                 | 3 129,84      | 528,08         | 31.03.2026 | 2,430000        | 3 129,84             |                | 24.06.2026 | I- | Облигац      |              |              |
| Всего по 29020RMFS ОФЗ 29020   |           |           |           | 1 292 379,2          | 250,83        | 2,41%          |            |                 | 1 292 379,20         | 2,41%          |            |    |              | 16,34        |              |
| <b>Всего по Минфин России</b>  |           |           |           | <b>40 299 030,72</b> |               | <b>75,13%</b>  |            |                 | <b>40 299 030,72</b> | <b>75,13 %</b> |            |    |              | <b>15,20</b> |              |
| <b>По всем Облигации Фед</b>   |           |           |           | <b>40 299 030,72</b> |               | <b>75,13%</b>  |            |                 | <b>40 299 030,72</b> | <b>75,13 %</b> |            |    |              | <b>15,20</b> |              |
| <b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>  |           |           |           | <b>53 641 685,26</b> |               | <b>100,00%</b> |            |                 | <b>53 641 685,26</b> | <b>100,00%</b> |            |    | <b>11,85</b> | <b>11,85</b> |              |

Прирост с начала года: 2 262 253,7 RUB

Доходность с начала года на 31.03.2026 0:00:00: 17,86 % годовых