

**Бухгалтерский баланс
На 30 сентября 2026 г.**

Организация АО "AAA Управление Капиталом" Д.У. ААУ
"Содружество"
 Единица измерения: в тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Отчетная дата	0710001		
(число, месяц, год)	30	09	2026
по ОКПО	72802142		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100			
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Инвестиционная недвижимость	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200			
	Запасы	1210			
	Долгосрочные активы к продаже	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	422	287	303
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	416	286	300
	Прочие специальные счета	12309	6	1	3
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56 434	52 648	35 645
	в том числе:				



	Долговые ценные бумаги	12402	45 149	39 892	26 887
	Депозитные счета	12406	11 285	12 756	8 758
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			
	Итого по разделу II	1200	56 857	52 934	35 948
	БАЛАНС	1600	56 857	52 934	35 948

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300			
	Уставный капитал	1310			
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320			
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 837	10 383	3 076
	Итого по разделу III	1300	15 837	10 383	3 076
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400			
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500			
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	41 020	42 551	32 872
	в том числе:				
	Расчеты по договору доверительного	15201	40 997	40 997	32 529
	Расчеты с разными дебиторами и кре	15203	23	1 555	344



	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие краткосрочные обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	41 020	42 551	32 872
	БАЛАНС	1700	56 857	52 934	35 948



**Отчет о финансовых результатах
За Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.**

Организация АО "AAA Управление Капиталом" Д. У. ААУ
"Содружество"

Единица измерения: в тыс.руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата (число,
месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2026
72802142		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5 928	6 753
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 413	1 743
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	4 516	5 010
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	29 780	12 694
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	29 571	12 459
	Переоценка финансовых вложений	23402		172
	Переоценка финансовых вложений списанная при выбытие	23403	208	63
	Прочие расходы	2350	(30 254)	(12 719)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(29 754)	(12 522)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(23)	(21)
	Переоценка финансовых вложений	23503	(253)	
	Переоценка финансовых вложений списанная при выбытие	23504	(223)	(176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 454	6 728
	Текущий налог на прибыль	2410		



	в том числе:			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601		
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 454	6 728

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь 2026 г. - Сентябрь 2026 г.	За Январь 2025 г. - Сентябрь 2025 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 454	6 728
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 9 месяцев 2026 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета			36 167 079,30	36 167 079,30		
55	Специальные счета в банках	12 756 708,77		64 963 793,56	66 429 102,70	11 291 399,63	
58	Финансовые вложения	39 891 516,63		36 857 552,12	31 599 594,44	45 149 474,31	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 268 793,84	76 021 366,81	74 359 545,44	393 027,53	
79	Внутрихозяйственные расчеты (в т.ч. ДУ)		40 996 685,45				40 996 685,45
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 382 746,11				10 382 746,11
91	Прочие доходы и расходы			37 117 631,94	37 117 631,94		
99	Прибыли и убытки			35 996,33	5 490 466,24		5 454 469,91
		52 648 225,40	52 648 225,40	251 163 420,06	251 163 420,06	56 833 901,47	56 833 901,47



Оборотно-сальдовая ведомость (развернутая)

Период: 9 месяцев 2026 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Расчетные счета			36 167 079,30	36 167 079,30		
	НО-33/КФ БАНК ГПБ (АО) (Расчетный, RUB) ДУ ААУ "Содружество"			36 167 079,30	36 167 079,30		
	Возврат с депозита			28 564 000,00			
	Вознаграждение управляющего за управление				714 476,46		
	Вознаграждение управляющего за успех				811 871,97		
	Комиссия депозитария				28 237,70		
	Перевод на брокерский счет				7 519 493,17		
	Перевод с брокерского счета			1 554 586,13			
	Погашение НКД			4 596 853,94			
	Проценты по депозиту			1 451 639,23			
	Размещение депозита				27 093 000,00		
55	Специальные счета в банках	12 756 708,77		64 963 793,56	66 429 102,70	11 291 399,63	
55.01	Брокерские счета	708,77		37 870 793,56	37 865 102,70	6 399,63	
	НО-33/КФ брок счет ДУ Ассоциация "Содружество"	708,77		37 870 793,56	37 865 102,70	6 399,63	
55.03	Депозитные счета	12 756 000,00		27 093 000,00	28 564 000,00	11 285 000,00	
	ААУ "Содружество" ГС Д152-7626/2019 от 02 Октябрь 2019 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002374 от 14.09.2026 (12.0%)			11 285 000,00		11 285 000,00	
	НО-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16.00 %	1 992 000,00			1 992 000,00		



	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтвер ждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 14 800,00 %			2 071 000,00	2 071 000,00		
	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтвер ждение № 20260522001558_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 12 700,00 %			2 147 000,00	2 147 000,00		
	НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 15 40,00 %	10 764 000,00			10 764 000,00		
	НО-33/КФ Подтверждение № 20260615001306 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 12 700,00 %			11 590 000,00	11 590 000,00		
58	Финансовые вложения	39 891 516,63		36 857 552,12	31 599 594,44	45 149 474,31	
58.02	Долговые ценные бумаги	39 784 996,58		36 306 008,39	30 780 111,58	45 310 893,39	
58.02.1	Долговые ценные бумаги	39 668 562,64		35 220 015,09	29 749 834,20	45 138 743,53	
	ОФЗ 26246	923 193,57			923 193,57		
	ОФЗ 26252	2 897 061,25			2 897 061,25		
	ОФЗ 26254	3 086 897,98			3 086 897,98		
	ОФЗ 29007			19 486 793,11		19 486 793,11	
	ОФЗ 29015			9 082 087,95		9 082 087,95	
	ОФЗ 29016	32 761 409,84			22 842 681,40	9 918 728,44	
	ОФЗ 29020			6 651 134,03		6 651 134,03	
58.02.2	Уплаченный купонный доход	116 433,94		1 085 993,30	1 030 277,38	172 149,86	
	ОФЗ 26252	56 487,78			56 487,78		
	ОФЗ 26254	59 946,16			59 946,16		
	ОФЗ 29007			792 950,60	792 950,60		
	ОФЗ 29015			172 149,86		172 149,86	
	ОФЗ 29020			120 892,84	120 892,84		
58.08	Отклонение стоимости долговых ценных бумаг в результате переоценки	106 520,05		551 543,73	819 482,86	-161 419,08	
	ОФЗ 26246	63 026,79		2 879,28	65 906,07		
	ОФЗ 26252	-1 080,25		121 635,00	120 554,75		
	ОФЗ 26254	-15 416,51		133 952,37	118 535,86		
	ОФЗ 29007				245 302,31	-245 302,31	
	ОФЗ 29015			693,08	2 032,43	-1 339,35	
	ОФЗ 29016	59 990,02		292 373,40	265 591,86	86 771,56	



	ОФЗ 29020			10,60	1 559,58	-1 548,98	
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 268 793,84	76 021 366,81	74 359 545,44	393 027,53	
76.1	Расчеты по ценным бумагам			66 661 816,96	66 661 816,96		
76.1.1	Расчеты с брокером по сделкам			66 661 816,96	66 661 816,96		
76.5	Расчеты с управляющей компанией		1 526 348,43	1 526 348,43			
76.8	Расчеты по депозитам			1 451 639,23	1 451 639,23		
	НО-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16.00 %			79 461,70	79 461,70		
	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтвер ждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 14.800 %			76 417,06	76 417,06		
	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтвер ждение № 20260522001558_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 13.700 %			73 333,28	73 333,28		
	НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 15.40 %			826 557,24	826 557,24		
	НО-33/КФ Подтверждение № 20260615001306 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 13.700 %			395 869,95	395 869,95		
76.07	Дивиденды, погашение номинала и проценты по ЦБ			4 596 853,94	4 596 853,94		
	ОФЗ 26246			66 781,44	66 781,44		
	ОФЗ 26252			197 897,75	197 897,75		
	ОФЗ 26254			213 970,82	213 970,82		
	ОФЗ 29007			1 668 678,20	1 668 678,20		
	ОФЗ 29016			2 104 600,60	2 104 600,60		
	ОФЗ 29020			344 925,13	344 925,13		
76.13	Расчеты по прочим расходам/доходам		28 237,70	51 300,78	46 126,16		23 063,08
	ААА Управление Капиталом АО		28 237,70	28 237,70	23 063,08		23 063,08



	ВТБ Специализированный депозитарий АО			23 063,08	23 063,08		
76.14	Накопленный начисленный доход (прибыль) по ЦБ	178 199,70		1 126 477,15	957 347,45	347 329,40	
	ОФЗ 26246	35 957,52		35 589,24	71 546,76		
	ОФЗ 26252	19 616,97		172 910,50	192 527,47		
	ОФЗ 26254	22 347,77		146 411,26	168 759,03		
	ОФЗ 29007			534 518,27	304 969,72	229 548,55	
	ОФЗ 29015			72 672,90		72 672,90	
	ОФЗ 29016	100 277,44		137 694,34	210 871,78	27 100,00	
	ОФЗ 29020			26 680,64	8 672,69	18 007,95	
76.15	Накопленный начисленный доход (прибыль) по депозитам, кредитам и займам	107 592,59		606 930,32	645 761,70	68 761,21	
	ААУ "Содружество" ГС Д152-7626/2019 от 02 Октябрь 2019 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002374 от 14.09.2026 (12,00%)			68 761,21		68 761,21	
	НО-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 16,00 %	34 928,22			34 928,22		
	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтвер ждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 14,800 %			32 750,17	32 750,17		
	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтвер ждение № 20260522001558_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 12,700 %			31 428,55	31 428,55		
	НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 15,40 %	72 664,37		408 737,10	481 401,47		
	НО-33/КФ Подтверждение № 20260615001306 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 12,700 %			65 253,29	65 253,29		



79	Внутрихозяйственные расчеты (в т.ч. ДУ)		40 996 685,45				40 996 685,45
79.03	Расчеты по договору доверительного управления имуществом		40 996 685,45				40 996 685,45
79.03.И	Инвестиционный фонд		40 996 685,45				40 996 685,45
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 382 746,11				10 382 746,11
84.01	Прибыль, подлежащая распределению		10 382 746,11				10 382 746,11
91	Прочие доходы и расходы			37 117 631,94	37 117 631,94		
91.01	Прочие доходы				37 081 635,61		37 081 635,61
	Выручка при погашении (НКД)				3 846 785,45		
	ОФЗ 26246				30 823,92		
	ОФЗ 26252				80 395,53		
	ОФЗ 26254				85 826,00		
	ОФЗ 29007				1 363 708,48		
	ОФЗ 29016				1 949 779,08		
	ОФЗ 29020				336 252,44		
	Выручка при реализации/выбытии ИБ (НКД)				572 685,39		
	ОФЗ 26246				7 343,28		
	ОФЗ 26252				43 345,21		
	ОФЗ 26254				36 982,92		
	ОФЗ 29016				485 013,98		
	Выручка при реализации/выбытии ИБ (тепло)				29 571 336,04		
	ОФЗ 26246				900 612,00		
	ОФЗ 26252				2 794 756,02		
	ОФЗ 26254				2 881 385,88		
	ОФЗ 29016				22 994 582,14		
	НКД начисленный				1 126 477,15		
	ОФЗ 26246				35 589,24		
	ОФЗ 26252				172 910,50		
	ОФЗ 26254				146 411,26		
	ОФЗ 29007				534 518,27		
	ОФЗ 29015				72 672,90		
	ОФЗ 29016				137 694,34		
	ОФЗ 29020				26 680,64		
	Переоценка тела				343 295,61		
	ОФЗ 26246				2 879,28		
	ОФЗ 26252				47 339,25		
	ОФЗ 29015				693,08		
	ОФЗ 29016				292 373,40		
	ОФЗ 29020				10,60		



Переоценка тела при выбытии фед				208 248,12		
ОФЗ 26252				74 295,75		
ОФЗ 26254				133 952,37		
Проценты начисленные по депозиту				606 930,32		
ААУ "Содружество" ГС Д152-7626/2019 от 02 Октября 2019 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002374 от 14.09.2026 (12,00%)				68 761,21		
НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтве рждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._14,800 %				32 750,17		
НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтве рждение № 20260522001558_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._13,700 %				31 428,55		
НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._15,40 %				408 737,10		
НО-33/КФ Подтверждение № 20260615001306 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._12,70%				65 253,29		
Проценты полученные по депозиту				805 877,53		
НО-33/КФ ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._16,00 %				44 533,48		
НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтве рждение № 20260220001510_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г._14,800 %				43 666,89		



	НО-33/КФ ААУ Содружество_Подтверждение № 20260522001558_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 13,700			41 904,73		
	НО-33/КФ Подтверждение № 10 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 15,40 %			345 155,77		
	НО-33/КФ Подтверждение № 20260615001306 ААУ Содружество_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. 13,70%			330 616,66		
91.02	Прочие расходы			31 627 165,70		31 627 165,70
	Депозитарная комиссия			23 063,08		
	Комиссии			4 508,18		
	ОФЗ 26246			135,09		
	ОФЗ 26252			491,68		
	ОФЗ 26254			432,22		
	ОФЗ 29016			3 449,19		
	Переоценка тела			596 214,01		
	ОФЗ 26246			54 829,08		
	ОФЗ 26252			120 554,75		
	ОФЗ 26254			118 535,86		
	ОФЗ 29007			245 302,31		
	ОФЗ 29015			2 032,43		
	ОФЗ 29016			53 400,00		
	ОФЗ 29020			1 559,58		
	Переоценка тела при выбытии фед			223 268,85		
	ОФЗ 26246			11 076,99		
	ОФЗ 29016			212 191,86		
	Себестоимость тела			29 749 834,20		
	ОФЗ 26246			923 193,57		
	ОФЗ 26252			2 897 061,25		
	ОФЗ 26254			3 086 897,98		
	ОФЗ 29016			22 842 681,40		
	УНКД списанный при погашении			1 030 277,38		
	ОФЗ 26252			56 487,78		
	ОФЗ 26254			59 946,16		
	ОФЗ 29007			792 950,60		
	ОФЗ 29020			120 892,84		



91.09	Сальдо прочих доходов и расходов			5 490 466,24	35 996,33	5 454 469,91	
				5 490 466,24	35 996,33		
99	Прибыли и убытки			35 996,33	5 490 466,24		5 454 469,91
99.01	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)			35 996,33	5 490 466,24		5 454 469,91
99.01.1	Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения			35 996,33	5 490 466,24		5 454 469,91
		52 648 225,40	52 648 225,40	251 163 420,06	251 163 420,06	56 833 901,47	56 833 901,47



Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы

Период: 01.01.2026-30.09.2026 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 (выбытии)	
1.												
Проценты начисленные по депозиту								606 930,32			606 930,32	606 930,32
Проценты полученные по депозиту						805 877,53					805 877,53	805 877,53
Итого по депозитным договорам и р/с						805 877,53		606 930,32			1 412 807,85	1 412 807,85
2.												
Депозитарная комиссия							23 063,08				-23 063,08	-23 063,08
Итого по прочим вложениям							23 063,08				-23 063,08	-23 063,08
3.												
ОФЗ 26246			7 343,28		7 343,28	9 173,52		57 239,64			66 413,16	73 756,44
ОФЗ 29020						195 208,07	120 892,84	167 725,01			242 040,24	242 040,24
ОФЗ 26252			17 020,01		17 020,01	80 395,53	56 487,78	199 235,7			223 143,45	240 163,46
ОФЗ 26254			14 092,2		14 092,2	85 826	59 946,16	169 301,98			195 181,82	209 274,02
ОФЗ 29016			166 478,56		166 478,56	553 355,2		1 852 653,64			2 406 008,84	2 572 487,4
ОФЗ 29015								72 672,9			72 672,9	72 672,9
ОФЗ 29007						811 329,8	792 950,6	1 086 896,95			1 105 276,15	1 105 276,15
Итого по федеральным облигациям, облигациям субъектов РФ и муниципальных образований, обращающимся на ОРЦБ			204 934,05		204 934,05	1 735 288,12	1 030 277,38	3 605 725,82			4 310 736,56	4 515 670,61
4.												
ОФЗ 26246	900 612	923 328,66			-22 716,66							-22 716,66
ОФЗ 26252	2 794 756,02	2 897 552,93			-102 796,91							-102 796,91
ОФЗ 26254	2 881 385,88	3 087 330,2			-205 944,32							-205 944,32
ОФЗ 29016	22 994 582,14	22 846 130,59			148 451,55							148 451,55
Итого по ЦБ, обращающие на ОРЦБ	29 571 336,04	29 754 342,38			-183 006,34							-183 006,34
ВСЕГО:	29 571 336,04	29 754 342,38	204 934,05		21 927,71	2 541 165,65	1 053 340,46	4 212 656,14			5 700 481,33	5 722 409,04



Акционерное общество "AAA Управление Капиталом"

Регистр бухгалтерского/налогового учета "Проценты по ценным бумагам"

период:
инвестор:
по портфелю

с 01.01.2026 по 30.09.2026
Содружество ААУ
НО-33/КФ

1	2	3 Финансовый инструмент	Бухгалтерский учет, сумма в рублях			Налоговый учет, сумма в рублях		
			Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ставка 20%	При погашении	ОФЗ 26246	30 823,92		30 823,92	9 173,52		9 173,52
		ОФЗ 29020	336 252,44	120 892,84	215 359,6	195 208,07	120 892,84	74 315,23
		ОФЗ 26252	80 395,53	56 487,78	23 907,75	80 395,53	56 487,78	23 907,75
		ОФЗ 26254	85 826	59 946,16	25 879,84	85 826	59 946,16	25 879,84
		ОФЗ 29016	1 949 779,08		1 949 779,08	553 355,2		553 355,2
		ОФЗ 29007	1 363 708,48	792 950,6	570 757,88	811 329,8	792 950,6	18 379,2
		Итого:	3 846 785,45	1 030 277,38	2 816 508,07	1 735 288,12	1 030 277,38	705 010,74
	При выбытии	ОФЗ 26246	7 343,28		7 343,28	7 343,28		7 343,28
		ОФЗ 26252	43 345,21		43 345,21	17 020,01		17 020,01
		ОФЗ 26254	36 982,92		36 982,92	14 092,2		14 092,2
		ОФЗ 29016	485 013,98		485 013,98	166 478,56		166 478,56
		Итого:	572 685,39		572 685,39	204 934,05		204 934,05
		ОФЗ 26246	35 589,24		35 589,24	57 239,64		57 239,64

Передан через Диадок 09.10.2026 16:53 GMT+03:00;
55ba5b4d-2333-4ab6-#5cb-6ae02d6824c5



Переоценка НКД	ОФЗ 29020	26 680,64		26 680,64	167 725,01		167 725,01
	ОФЗ 26252	172 910,5		172 910,5	199 235,7		199 235,7
	ОФЗ 26254	146 411,26		146 411,26	169 301,98		169 301,98
	ОФЗ 29016	137 694,34		137 694,34	1 852 653,64		1 852 653,64
	ОФЗ 29015	72 672,9		72 672,9	72 672,9		72 672,9
	ОФЗ 29007	534 518,27		534 518,27	1 086 896,95		1 086 896,95
	Итого:	1 126 477,15		1 126 477,15	3 605 725,82		3 605 725,82
Итого:		5 545 947,99	1 030 277,38	4 515 670,61	5 545 947,99	1 030 277,38	4 515 670,61



АО "ААА Управление Капиталом"

Договор доверительного управления №НО-33/КФ от 23.09.2019 г.
 Учредитель: Содружество ААУ
 Выгодоприобретатель.

Контроль сделок за период с 1 июля 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

Дата	Операция	Род сделки	Эмитент	Вид ценной бумаги	№ гос. Регистрации	Дата погашения	Номинал	Вид Сделки	Биржа	Контрагент	Кол-во ценных бумаг	Цена сделки,руб	Сумма сделки	Купонный доход	Комиссия	Общая сумма сделки	Мин цена	Макс Цена	Рыночная цена	Отклонение от Мин - Макс	Сумма отклонения по сделке	Отклонение от рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
09.07.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	607	878,000000000	532 946,00	16 425,42	125,24	549 246,18	875,06000	884,88000	882,71000	-	-	0,53%
09.07.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	03.03.2027	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	513	1 010,000000000	518 130,00	31 446,90	121,76	549 696,66	1 008,00000	1 012,97000	1 009,96000	-	-	0,00%
17.07.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	19	865,520000000	16 444,88	579,12	2,46	17 021,54	862,00000	868,50000	865,79000	-	-	0,03%
17.07.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	549	865,510000000	475 164,99	16 733,52	71,27	491 827,24	862,00000	868,50000	865,79000	-	-	0,03%
17.07.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26246RMFS	12.03.2036	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1 116	807,000000000	900 612,00	42 932,52	135,09	943 409,43	803,77000	811,00000	808,78000	-	-	0,22%
17.07.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	03.03.2027	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	470	1 008,500000000	473 995,00	31 062,30	71,10	505 128,40	1 006,18000	1 011,28000	1 007,72000	-	-	0,08%
17.07.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	03.03.2027	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	879	1 008,500000000	886 471,50	58 093,11	132,97	944 697,58	1 006,18000	1 011,28000	1 007,72000	-	-	0,08%
30.07.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	760	897,500000000	682 100,00	26 030,00	102,32	708 027,68	895,01000	902,95000	897,81000	-	-	0,03%
30.07.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29020RMFS	22.09.2027	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	689	1 000,770000000	689 530,53	9 983,61	103,43	699 617,57	999,50000	1 000,99000	1 000,53000	-	-	0,02%
21.08.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29020RMFS	22.09.2027	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	2 169	1 000,400000000	2 169 867,60	51 145,02	618,41	2 221 631,03	1 000,30000	1 000,98000	1 000,33000	-	-	0,01%
03.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1 661	993,000000000	1 649 373,00	27 954,63	288,63	1 677 616,26	992,21000	993,44000	992,97000	-	-	0,00%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1	877,510000000	877,51	47,26	0,15	924,62	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	10	877,510000000	8 775,10	472,60	1,54	9 246,16	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1	877,500000000	877,50	47,26	0,15	924,61	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	300	877,500000000	263 250,00	14 178,00	46,07	277 381,93	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1	877,530000000	877,53	47,26	0,15	924,64	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1	877,510000000	877,51	47,26	0,15	924,62	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1	877,500000000	877,50	47,26	0,15	924,61	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	288	992,700000000	285 897,60	5 169,60	50,03	291 117,23	992,21000	993,60000	993,21000	-	-	0,05%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	500	877,500000000	438 750,00	23 630,00	76,78	462 303,22	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	1	877,500000000	877,50	47,26	0,15	924,61	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	458	992,700000000	454 656,60	8 221,10	79,56	462 957,26	992,21000	993,60000	993,21000	-	-	0,05%
04.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	12.10.2033	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	424	877,500000000	372 060,00	20 038,24	65,10	392 033,14	876,07000	879,90000	877,62000	-	-	0,01%
04.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	388	992,700000000	385 167,60	6 964,60	67,40	392 199,60	992,21000	993,60000	993,21000	-	-	0,05%
08.09.2026	Продажа	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29016RMFS	23.12.2026	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	5 000	1 001,000000000	5 005 000,00	148 150,00	750,76	5 152 399,24	1 000,54000	1 001,21000	1 000,87000	-	-	0,01%
08.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	5 088	993,500000000	5 054 928,00	95 196,48	758,24	5 150 882,72	992,13000	993,54000	993,48000	-	-	0,00%
14.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	690	993,400000000	685 446,00	14 503,80	102,81	700 052,61	992,50000	993,79000	993,17000	-	-	0,02%
24.09.2026	Покупка	Основная	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	18.10.2028	1 000	Основная	MMB5	Банк ГПБ (АО)	569	993,300000000	565 187,70	14 139,65	84,78	579 412,13	992,60000	993,97000	993,06000	-	-	0,02%



Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 30.09.2026

Инвестор: НО-33/КФ
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	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 30601810200001053939 (RUB)	Деньги у брокера	6 399,63	6 399,63	6 399,63	6 399,63	0,00	0,01%			1,000000	6 399,63	0,01%				
Всего по Банк ГПБ (АО)					6 399,63		0,01%				6 399,63	0,01%				
По всем Деньги у брокера					6 399,63		0,01%				6 399,63	0,01%				
ААУ "Содружество" ГС Д152-7626/2019 от 02 Октябрь 2019 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002374 от 14.09.2026 (13,9%)	Депозит	11 285 000,00	11 285 000,00	11 285 000,00	11 285 000,00	0,00				1,000000	11 285 000,00		14.12.2026			14,39
ААУ "Содружество" ГС Д152-7626/2019 от 02 Октябрь 2019 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002374 от 14.09.2026 (13,9%)	Процент		-	68 761,21	68 761,21	68 761,21					68 761,21					
Всего по Банк ГПБ (АО)					11 353 761,21		19,98%				11 353 761,21	19,98%				14,39
По всем Депозит					11 353 761,21		19,98%				11 353 761,21	19,98%				14,39
ААА Управление Капиталом АО	Расчеты	-23 063,08	-23 063,08	-23 063,08	-23 063,08	0,00				1,000000	-23 063,08					
Всего по Расчеты					-23 063,08		-0,04%				-23 063,08	-0,04%				
По всем Расчеты					-23 063,08		-0,04%				-23 063,08	-0,04%				
29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации Фед	19 145,00	19 145,00	1 005,04	19 241 490,80	-245 302,31		30.09.2026		1005,040000	19 241 490,80		03.03.2027	I-Облигации	154,00	14,68
29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	11,99	229 548,55	229 548,55		30.09.2026		11,990000	229 548,55		03.03.2027	I-Облигации		
Всего по 29007RMFS ОФЗ 29007 в ВТБ спецдеп - торговый раздел					19 471 039,35	-15 753,76	34,26%				19 471 039,35	34,26%				14,68
29015RMFS ОФЗ 29015 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации Фед	9 142,00	9 142,00	993,30	9 080 748,60	-1 339,35		30.09.2026		993,300000	9 080 748,60		18.10.2028	I-Облигации		15,46
29015RMFS ОФЗ 29015 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	26,78	244 822,76	72 672,90		30.09.2026		26,780000	244 822,76		21.10.2026	I-Облигации		
Всего по 29015RMFS ОФЗ 29015 в ВТБ спецдеп - торговый раздел					9 325 571,36	71 333,55	16,41%				9 325 571,36	16,41%				15,46
29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации Фед	10 000,00	10 000,00	1 000,55	10 005 500,00	86 771,56		30.09.2026		1000,550000	10 005 500,00		23.12.2026	I-Облигации		14,31
29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	2,71	27 100,00	27 100,00		30.09.2026		2,710000	27 100,00		23.12.2026	I-Облигации		
Всего по 29016RMFS ОФЗ 29016 в ВТБ спецдеп - торговый раздел					10 032 600,00	113 871,56	17,65%				10 032 600,00	17,65%				14,31
29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Облигации Фед	6 645,00	6 645,00	1 000,69	6 649 585,05	-1 548,98		30.09.2026		1000,690000	6 649 585,05		22.09.2027	I-Облигации		14,65
29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел	Купон		-	2,71	18 007,95	18 007,95		30.09.2026		2,710000	18 007,95		23.12.2026	I-Облигации		
Всего по 29020RMFS ОФЗ 29020 в ВТБ спецдеп - торговый раздел					6 667 593,00	16 458,97	11,73%				6 667 593,00	11,73%				14,65
Всего по Минфин России					45 496 803,71		80,05%				45 496 803,71	80,05%				14,77
По всем Облигации Фед					45 496 803,71		80,05%				45 496 803,71	80,05%				14,77
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					56 833 901,47		100,00%				56 833 901,47	100,00%			10,50	10,50

Прирост с начала года: 5 454 469,91 RUB

Доходность с начала года на 30.09.2026 0:00:00: 14,19 % годовых



ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.07.2026 г. ПО 30.09.2026 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

НО-33/КФ

наименование / ФИО/ уникальный код

1. Информация о движении ценных бумаг, введенных в управление и/или выведенных из управления, за отчетный период

Дата совершения операции	Наименование эмитента / лица, выдавшего Ценную бумагу	ISIN/Гос. номер ЦБ/ Идентификационный номер	Количество Ценных бумаг	Содержание Операции	Балансовая стоимость одной Ценной бумаги	Балансовая стоимость ЦБ (на дату акта приема-передачи ЦБ с учетом НКД) в руб.	Оценочная стоимость ЦБ (на дату акта приема-передачи ЦБ с учетом НКД) в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

2. Информация о Сделках за отчетный период

2.1. Информация о сделках с финансовыми инструментами за отчетный период

Дата заключения Сделки, Время заключения сделки	Наименование эмитента/ Наименование таского инвестирования / о фонде / Наименование контрагента	Вид (категория) ценной бумаги/лиц ПРН	ISIN/ Гос.номер ЦБ/Идентификационный номер	Вид сделки	Направление сделки (покупка, продажа, иной результат)	Наименование контрагента	Наименование брокера	Цена ценной бумаги/Цена ПРН/Прочие по операции**	Количество ценных бумаг/контрактов, шт.	Валюта сделки	Сумма сделки без НКД	НКД	Комиссия организатора торговли	Комиссия брокера	Валюта расчетов	Сумма оплаты по сделке в валюте расчетов	Сумма оплаты по сделке в руб	Место совершения сделки (наименование организатора торговли или биржевой площадки)***	Дата поставки (по договору) или	Дата оплаты (по договору, или)	Дата поставки (факт)	Дата оплаты (факт)	Цена исполнения опциона	№ Части сделки Рено	Ставка*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30.06.2026 17:09:43	Минфин России	Облигации федеральные	26254RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	85,82000	5	RUB	4 291,00	124,65	0,37	0,28	RUB	4 415,00	4 415,00	ММВБ	01.07.2026	01.07.2026	01.07.26	01.07.26			
30.06.2026 17:09:43	Минфин России	Облигации федеральные	26254RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	85,80100	1 648	RUB	1 414 000,48	41 084,64	120,19	91,91	RUB	1 454 873,02	1 454 873,02	ММВБ	01.07.2026	01.07.2026	01.07.26	01.07.26			
30.06.2026 17:11:28	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	101,45000	1 366	RUB	1 385 807,00	77 848,34	117,79	90,08	RUB	1 463 863,21	1 463 863,21	ММВБ	01.07.2026	01.07.2026	01.07.26	01.07.26			
09.07.2026 10:49:12	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,80000	607	RUB	532 946,00	16 425,42	45,30	79,94	RUB	549 246,18	549 246,18	ММВБ	10.07.2026	10.07.2026	10.07.26	10.07.26			
09.07.2026 11:19:30	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	101,00000	513	RUB	518 130,00	31 446,90	44,04	77,72	RUB	549 698,66	549 698,66	ММВБ	10.07.2026	10.07.2026	10.07.26	10.07.26			
17.07.2026 11:31:21	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	86,55200	19	RUB	16 444,88	579,12	1,39	1,07	RUB	17 021,54	17 021,54	ММВБ	20.07.2026	20.07.2026	20.07.26	20.07.26			
17.07.2026 11:31:21	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	86,55100	549	RUB	475 164,99	16 733,52	40,39	30,88	RUB	491 827,24	491 827,24	ММВБ	20.07.2026	20.07.2026	20.07.26	20.07.26			
17.07.2026 14:00:18	Минфин России	Облигации федеральные	26246RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	80,70000	1 116	RUB	900 612,80	42 932,52	76,55	58,54	RUB	943 409,43	943 409,43	ММВБ	20.07.2026	20.07.2026	20.07.26	20.07.26			
17.07.2026 16:24:59	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	100,85000	470	RUB	473 995,00	31 062,30	40,29	30,81	RUB	505 128,40	505 128,40	ММВБ	20.07.2026	20.07.2026	20.07.26	20.07.26			
17.07.2026 16:26:10	Минфин России	Облигации федеральные	29007RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	100,85000	879	RUB	886 471,50	58 095,11	75,35	57,62	RUB	944 697,58	944 697,58	ММВБ	20.07.2026	20.07.2026	20.07.26	20.07.26			
30.07.2026 11:22:56	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	89,75000	760	RUB	682 100,00	26 030,00	57,98	44,34	RUB	708 027,68	708 027,68	ММВБ	31.07.2026	31.07.2026	31.07.26	31.07.26			
30.07.2026 12:24:41	Минфин России	Облигации федеральные	29020RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	100,07700	689	RUB	689 530,53	9 983,61	58,61	44,82	RUB	699 617,57	699 617,57	ММВБ	31.07.2026	31.07.2026	31.07.26	31.07.26			
21.08.2026 12:28:17	Минфин России	Облигации федеральные	29020RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	100,04000	2 169	RUB	2 169 867,60	51 145,02	184,44	433,97	RUB	2 221 631,03	2 221 631,03	ММВБ	24.08.2026	24.08.2026	24.08.26	24.08.26			
03.09.2026 15:43:40	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	99,30000	1 661	RUB	1 649 373,00	27 954,63	140,19	148,44	RUB	1 677 616,26	1 677 616,26	ММВБ	04.09.2026	04.09.2026	04.09.26	04.09.26			
04.09.2026 16:22:09	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75300	1	RUB	877,53	47,26	0,07	0,08	RUB	924,64	924,64	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:09	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75100	1	RUB	877,51	47,26	0,07	0,08	RUB	924,62	924,62	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:09	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75100	1	RUB	877,51	47,26	0,07	0,08	RUB	924,62	924,62	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:09	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75100	10	RUB	8 775,10	472,60	0,75	0,79	RUB	9 246,16	9 246,16	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:09	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75000	1	RUB	877,50	47,26	0,07	0,08	RUB	924,61	924,61	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:11	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75000	300	RUB	263 250,00	14 178,00	22,38	23,69	RUB	277 381,93	277 381,93	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:11	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75000	1	RUB	877,50	47,26	0,07	0,08	RUB	924,61	924,61	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:22:16	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	99,27000	288	RUB	285 897,60	5 169,60	24,30	25,73	RUB	291 117,23	291 117,23	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:23:00	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75000	500	RUB	438 750,00	23 630,00	37,29	39,49	RUB	462 303,22	462 303,22	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:23:04	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75000	1	RUB	877,50	47,26	0,07	0,08	RUB	924,61	924,61	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:23:10	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	99,27000	458	RUB	454 656,60	8 221,10	38,64	40,92	RUB	462 957,26	462 957,26	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:23:14	Минфин России	Облигации федеральные	26252RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	87,75000	424	RUB	372 060,00	20 038,24	31,62	33,48	RUB	392 033,14	392 033,14	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
04.09.2026 16:23:19	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	99,27000	388	RUB	385 167,60	6 964,60	32,74	34,66	RUB	392 199,60	392 199,60	ММВБ	07.09.2026	07.09.2026	07.09.26	07.09.26			
08.09.2026 13:24:04	Минфин России	Облигации федеральные	29016RMFS	Продажа	Продажа (Заключение ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	1 001,00000	5 000	RUB	5 005 000,00	148 150,00	425,43	325,33	RUB	5 152 399,24	5 152 399,24	ММВБ	09.09.2026	09.09.2026	09.09.26	09.09.26			
08.09.2026 13:24:09	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	993,50000	5 088	RUB	5 054 928,00	95 196,48	429,67	328,57	RUB	5 150 882,72	5 150 882,72	ММВБ	09.09.2026	09.09.2026	09.09.26	09.09.26			
14.09.2026 17:03:41	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание ДС)	Банк ГТПБ (АО)	Банк ГТПБ (АО)	99,34000	690	RUB	685 446,00	14 503,80	58,26	44,55	RUB	700 052,61	700 052,61	ММВБ	15.09.2026	15.09.2026	15.09.26	15.09.26			

Передан через Дисклок 09.10.2026 16:53 GMT+03:00;
55ba5b4d-2333-4ab6-a5cb-6ae02d6824c5

Страница 20 из 23



24.09.2026 17:29:55	Минфин России	Облигации федеральные	29015RMFS	Покупка	Покупка (Списание НДС)	Банк ТПБ (АО)	Банк ТПБ (АО)		99,33000	569		RUB		565 187,70	14 139,65	48,00	36,74	RUB		579 412,13		579 412,13		ММВБ	25.09.2026	25.09.2026	25.09.26	25.09.26				
------------------------	---------------	--------------------------	-----------	---------	---------------------------	---------------	---------------	--	----------	-----	--	-----	--	------------	-----------	-------	-------	-----	--	------------	--	------------	--	------	------------	------------	----------	----------	--	--	--	--

* - для Сделок РЕПО: указывается ставка РЕПО/ или цена одной Ценой бумаги по первой части Сделки РЕПО и одной Ценой бумаги по второй части Сделки РЕПО
** - в т.ч. цена срочного контракта, размер премии по опционному договору (контракту)
***ММВБ – ПАО Московская Биржа

2.2. Информация о конверсионных сделках за отчетный период

Дата заключения	Дата исполнения	Наименование контрагента	Наименование брокера	Вид сделки/описание операции	Валюта-продажи (USD,RUB,EUR, иная)	Сумма сделки-продажи	Валюта-покупки (USD,RUB,EUR, иная)	Сумма сделки-покупки	Курс конвертации	Комиссия организатора торговли	Комиссия брокера	Место совершения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Информация о депозитных договорах за отчетный период

Номер и дата договора	Контрагент по договору	Валюта вклада	Сумма вклада в валюте вклада	Сумма вклада в руб.	Процентная ставка по вкладу (% годовых)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия/сумма накопленного процента на отчетную дату
НО-33/КФ ААУ Содружество, Подтверждение № 20260522001558_ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. - 13,700 %	БАНК ТПБ (АО)	RUB	2 147 000,00	2 147 000,00	13,7	21.08.2026	
НО-33/КФ Подтверждение № 20260615001306 ААУ Содружество, ГС № Д 152-7626/2019 от 02.10.2019 г. - 13,70%	БАНК ТПБ (АО)	RUB	11 590 000,00	11 590 000,00	13,7	14.09.2026	
ААУ "Содружество" ГС Д152-7626/2019 от 02 Октября 2019 г. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 20260914002374 от 14.09.2026 (13,9%)	БАНК ТПБ (АО)	RUB	11 285 000,00	11 285 000,00	13,9	14.12.2026	68 761,21
				25 022 000,00			68 761,21

Итого:

4. Информация о выплаченных дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству РФ, за период

Дата совершения Операции	Наименование эмитента	ISIN/ Гос.номер ЦБ/ Идентификационный номер	Валюта платежа	Сумма в валюте платежа	Сумма в руб.
1	2	3	4	5	6
Итого					

5. Информация о расчетных счетах, открытых в рамках заключенного договора, за отчетный период

Расчетный счет № 40701810500000001695
Валюта счета RUB
Входящий остаток 0

Дата операции	Тип операции	Комментарий	Зачислено в валюте операции	Списано в валюте операции
1	2	3	4	5
21.08.2026	Проценты по депозиту	Выплата процентов с 22.05.2026 по 21.08.2026 по сделке №20260522001558 от 22.05.2026 к 1/с №Д152-7626/2019 от 02.10.2019. по распор. от 21.08/2026. Без НДС	73 333,28	
21.08.2026	Возврат с депозита	Возврат депозита по сделке №20260522001558 от 22.05.2026 к 1/с №Д152-7626/2019 от 02.10.2019. по распор. от 21.08/2026. Без НДС	2 147 000	
21.08.2026	Перевод на брокерский счет	Код ТС002. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на "Фондовой Бирже ММВБ" (основной рынок) согласно Договору №Г000-Б-53939 от 24.09.2019 года. НДС не облагается.		2 220 000
03.09.2026	Погашение НКД	ВЫПЛАТА КД ПО ОБЛИГАЦИЯМ МИНФИНА РОССИИ (РАЗМЕР КУП.ДОХОДА НА 1ЦБ - 87,16РУБ.), ГРН 29007RMFS, КОЛ-ВО ЦБ - 19145ШТ. БЕЗ НДС	1 668 678,2	
03.09.2026	Перевод на брокерский счет	Код ТС002. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на "Фондовой Бирже ММВБ" (основной рынок) согласно Договору №Г000-Б-53939 от 24.09.2019 года. НДС не облагается.		1 669 011,48
14.09.2026	Возврат с депозита	Возврат депозита по сделке №20260615001306 от 15.06.2026 к 1/с №Д152-7626/2019 от 02.10.2019. по распор. от 14.09/2026. Без НДС	11 590 000	
14.09.2026	Проценты по депозиту	Выплата процентов с 15.06.2026 по 14.09.2026 по сделке №20260615001306 от 15.06.2026 к 1/с №Д152-7626/2019 от 02.10.2019. по распор. от 14.09/2026. Без НДС	395 869,95	
14.09.2026	Перевод на брокерский счет	Код ТС002. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на "Фондовой Бирже ММВБ" (основной рынок) согласно Договору №Г000-Б-53939 от 24.09.2019 года. НДС не облагается.		700 000
14.09.2026	Размещение депозита	Списание денежных средств по сделке №20260914002374 от 14.09.2026 согласно генеральному соглашению №Д152-7626/2019 от 02.10.2019. (Без НДС).		11 285 000
24.09.2026	Погашение НКД	ВЫПЛАТА КД ПО ОБЛИГАЦИЯМ МИНФИНА РОССИИ (РАЗМЕР КУП.ДОХОДА НА 1ЦБ - 34,99РУБ.), ГРН 29020RMFS, КОЛ-ВО ЦБ - 6645ШТ. БЕЗ НДС	232 508,55	
24.09.2026	Погашение НКД	ВЫПЛАТА КД ПО ОБЛИГАЦИЯМ МИНФИНА РОССИИ (РАЗМЕР КУП.ДОХОДА НА 1ЦБ - 34,99РУБ.), ГРН 29016RMFS, КОЛ-ВО ЦБ - 10000ШТ. БЕЗ НДС	349 900	
24.09.2026	Перевод на брокерский счет	Код ТС002. Перечисление средств для покупки ценных бумаг на "Фондовой Бирже ММВБ" (основной рынок) согласно Договору №Г000-Б-53939 от 24.09.2019 года. НДС не облагается.		583 278,5
Итого			16 457 289,98	16 457 289,98

Исходящий остаток 0

6. Информация об операциях "Погашение купона, амортизация номинала, погашение аннуитета", "Погашение долговой ценной бумаги ", "Экспирация позиций на срочном рынке", за отчетный период

Дата совершения Операции	Наименование Операции	Платеж/покупка ценной бумаги, выдвинутой Ценой срочного договора (контракта)	ISIN/ Гос.номер ЦБ/ Идентификационный номер	Валюта Операции	Зачислено в валюте Операции	Зачислено в руб.	Списано в валюте Операции	Списано в руб.	Количество, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.2026	Погашение купона по ЦБ		Минфин России	29007RMFS	RUB	1 668 678,20		1 668 678,20	
23.09.2026	Погашение купона по ЦБ		Минфин России	29020RMFS	RUB	232 508,55		232 508,55	
23.09.2026	Погашение купона по ЦБ		Минфин России	29016RMFS	RUB	349 900,00		349 900,00	
Итого						2 251 086,75			

7. Информация по премиям, вариационной марже и расходам за отчетный период

№	Наименование	Доходы (руб)	Расходы (руб)
1	2	3	4
1	Комиссия банка		
2	Вариационная маржа по фьючерсам		
3	Вариационная маржа по опционам		
4	Премии по опционам		
5	Комиссия биржи		2 152,42
6	Комиссия брокера		2 124,85
7	Комиссия депозитария		8 550,39





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Сочнева Маргарита Ивановна Доверитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	 c86e31f2-7659-4c3c-99a1-bb0e375ca2b2 с 23.07.2024 00:00 по 23.07.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	0224C29C0088B3638944CEDC3F8121419E с 01.11.2025 12:20 по 01.02.2027 12:20 GMT+03:00	09.10.2026 16:53 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ААУ "СОДРУЖЕСТВО" БУРЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ	 Не требуется для подписания	035BA1AC008EB4D0BD4AF4DA77A764B2EA с 21.07.2026 13:18 по 21.10.2027 13:18 GMT+03:00	12.10.2026 12:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа