



Акционерное общество АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00127 от 06.07.2023г., выдана ФСФР
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на конец дня 30.09.2026

Инвестор: СРО САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих"

Договор: 24-СРО от 04.03.2026

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котирувки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26249RMFS ОФЗ 26249 ПД обл	РФ-ОФЗ 26249 ПД обл	Облигация	11 000.	9 132 200.00	-1 867 800.00		30.09.2026	830.2	9 132 200.00		16.06.2032	16.19%
26249RMFS ОФЗ 26249 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26249 ПД обл	Купон	-	324 830.00	324 830.00			29.53	324 830.00		23.12.2026	-
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	Облигация	12 550.	10 779 822.50	-1 410 509.86		30.09.2026	858.95	10 779 822.50		12.10.2033	16.53%
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	Купон	-	692 007.00	691 592.20			55.14	692 007.00		21.10.2026	-
29019RMFS ОФЗ 29019 ПК обл	РФ-ОФЗ 29019 ПК обл	Облигация	3 230.	3 200 833.10	-6 515.27		30.09.2026	990.97	3 200 833.10		18.07.2029	15.45%
29019RMFS ОФЗ 29019 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 29019 ПК обл	Купон	-	86 499.40	60 102.40			26.78	86 499.40		21.10.2026	-
29020RMFS ОФЗ 29020 ПК обл	РФ-ОФЗ 29020 ПК обл	Облигация	14 755.	14 765 180.95	10 180.95		30.09.2026	1 000.69	14 765 180.95		22.09.2027	14.70%
29020RMFS ОФЗ 29020 ПК обл; НКД	РФ-ОФЗ 29020 ПК обл	Купон	-	39 986.05	39 986.05			2.71	39 986.05		23.12.2026	-
Всего по Минфин России				39 021 359.00		74.78%			39 021 359.00	74.78%		15.66%
по всем федеральным облигациям				39 021 359.00		74.78%			39 021 359.00	74.78%		15.66%
4B02-13-55319-Е-001Р Атомэнергопром 001-13	Атомэнергопром 001-13	Облигация	2 100.	2 120 160.00	4 857.31		30.09.2026	1 009.6	2 120 160.00		06.05.2029	16.14%
4B02-13-55319-Е-001Р Атомэнергопром 001-13; НКД	Атомэнергопром 001-13	Купон	-	9 807.00	1 785.00			4.67	9 807.00		19.10.2026	-
Всего по "Атомный энергопромышленный комплекс"ОАО				2 129 967.00		4.08%			2 129 967.00	4.08%		16.14%
4B02-324-00004-Т-002Р ВЭБ ПБО-002Р-61	ВЭБ ПБО-002Р-61	Облигация	2 100.	2 094 960.00	3 708.66		30.09.2026	997.6	2 094 960.00		12.03.2030	-0.12%
4B02-324-00004-Т-002Р ВЭБ ПБО-002Р-61; НКД	ВЭБ ПБО-002Р-61	Купон	-	13 713.00	6 447.00			6.53	13 713.00		15.12.2026	-
Всего по "Внешэкономбанк" ОАО				2 108 673.00		4.04%			2 108 673.00	4.04%		-0.12%
4B02-02-36400-Р-003Р Газпром капитал БО-003Р-02	Газпром капитал БО-003Р-02	Облигация	2 100.	2 099 160.00	472.77		30.09.2026	999.6	2 099 160.00		07.05.2028	16.39%
4B02-02-36400-Р-003Р Газпром капитал БО-003Р-02; НКД	Газпром капитал БО-003Р-02	Купон	-	13 167.00	4 389.00			6.27	13 167.00		15.10.2026	-
Всего по "Газпром капитал" ООО				2 112 327.00		4.05%			2 112 327.00	4.05%		16.39%
4B02-01-16777-А-001Р ЯНДЕКС 001Р-01	ЯНДЕКС 001Р-01	Облигация	2 100.	2 112 810.00	763.79		30.09.2026	1 006.1	2 112 810.00		11.04.2027	15.49%
4B02-01-16777-А-001Р ЯНДЕКС 001Р-01; НКД	ЯНДЕКС 001Р-01	Купон	-	15 351.00	6 321.00			7.31	15 351.00		13.10.2026	-
Всего по МКПАО "ЯНДЕКС"				2 128 161.00		4.08%			2 128 161.00	4.08%		15.49%
4B02-54-65045-Д-001Р РЖД БО-001Р-54Р	РЖД БО-001Р-54Р	Облигация	2 100.	2 084 040.00	2 346.89		30.09.2026	992.4	2 084 040.00		08.11.2029	17.29%
4B02-54-65045-Д-001Р РЖД БО-001Р-54Р; НКД	РЖД БО-001Р-54Р	Купон	-	15 393.00	7 245.00			7.33	15 393.00		14.10.2026	-
Всего по ОАО "РЖД"				2 099 433.00		4.02%			2 099 433.00	4.02%		17.29%
4B02-11-00146-А-004Р Газпром нефть 005Р-11Р	Газпром нефть 005Р-11Р	Облигация	2 100.	2 097 060.00	4 863.89		30.09.2026	998.6	2 097 060.00		02.09.2029	-0.13%
4B02-11-00146-А-004Р Газпром нефть 005Р-11Р; НКД	Газпром нефть 005Р-11Р	Купон	-	10 710.00	7 140.00			5.1	10 710.00		18.10.2026	-
Всего по ПАО "Газпром нефть"				2 107 770.00		4.04%			2 107 770.00	4.04%		-0.13%
4B02-13-65018-Д-001Р Россети (ФСК ЕЭС) 001Р-13Р	Россети (ФСК ЕЭС) 001Р-13Р	Облигация	980.	981 372.00	-470.47		30.09.2026	1 001.4	981 372.00		18.07.2027	15.86%
4B02-13-65018-Д-001Р Россети (ФСК ЕЭС) 001Р-13Р; НКД	Россети (ФСК ЕЭС) 001Р-13Р	Купон	-	3 626.00	3 626.00			3.7	3 626.00		21.10.2026	-
Всего по ПАО «ФСК ЕЭС»				984 998.00		1.89%			984 998.00	1.89%		15.86%
по всем облигациям предприятий и организаций				13 671 329.00		26.20%			13 671 329.00	26.20%		11.22%
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810500001132990 (RUB)		Деньги	4 583.2	4 583.20					4 583.20			-
Всего по Банк ГПБ (АО)				4 583.20		0.01%			4 583.20	0.01%		-

по всем денежным средствам у брокера				4 583.20	0.01%				4 583.20	0.01%		-
Расчеты с управляющей компанией АО "НРК - Р.О.С.Т." (RUB) АО "НРК - Р.О.С.Т."		Расчеты	-528 982.01	-528 982.01					-528 982.01			-
Всего по АО "НРК - Р.О.С.Т."				-528 982.01	-1.01%				-528 982.01	-1.01%		-
р/с 40701810600000004220 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	10 947.72	10 947.72					10 947.72			-
Всего по Банк ГПБ (АО)				10 947.72	0.02%				10 947.72	0.02%		-
по всем прочим вложениям				-518 034.29	-0.99%				-518 034.29	-0.99%		-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:	52 179 236.91	100.00%	52 179 236.91	100.00%
--------------------	---------------	---------	---------------	---------

Средневзвешенная доходность к погашению: 14.65%

Полученный доход: 64.0% годовых

Прирост имущества: 37.2%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов
** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор
Протасенко В.А.