

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на 31.03.2025

Инвестор: НО-24/КФ
Договор: НО-24/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
Р/с 30420810131000217977 (RUB)	Деньги	6 468,58	6 468,58	6 468,58	6 468,58	0,00	0,01%			1,000000	6 468,58	0,01%				
Всего по НКО НКЦ (АО)					6 468,58		0,01%				6 468,58	0,01%				
По всем Деньги					6 468,58		0,01%				6 468,58	0,01%				
Деньги у брокера, р/с 30601810400001028890 (RUB)	Деньги у брокера	748,54	748,54	748,54	748,54	0,00	0,00%			1,000000	748,54	0,00%				
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					748,54		0,00%				748,54	0,00%				
По всем Деньги у брокера					748,54		0,00%				748,54	0,00%				
НО-24/КФ Договор № НДС24-080-026-610 от 22.11.2024 25.10%	Депозит	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				1,000000	1 500 000,00		21.11.2025			23,87
НО-24/КФ Договор № НДС24-080-026-610 от 22.11.2024 25.10%	Процент	-	-	132 954,47	132 954,47	132 954,47					132 954,47					
Всего по ВТБ Банк ПАО					1 632 954,47		2,01%				1 632 954,47	2,01%				23,87
НО-24/КФ Подтверждение №16 к Ген. согл.Д103-7626/2016 21.500%	Депозит	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00				1,000000	4 270 000,00		19.05.2025			22,48
НО-24/КФ Подтверждение №16 к Ген. согл.Д103-7626/2016 21.500%	Процент	-	-	105 638,63	105 638,63	105 638,63					105 638,63					
Всего по НО-24/КФ Подтверждение №16 к Ген. согл.Д103-7626/2016 21.500%					4 375 638,63	105 638,63	5,39%				4 375 638,63	5,39%				22,48
НО-24/КФ Подтверждение №17 к Ген. согл.Д103-7626/2016 21.100%	Депозит	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				1,000000	10 000 000,00		17.06.2025			22,42
НО-24/КФ Подтверждение №17 к Ген. согл.Д103-7626/2016 21.100%	Процент	-	-	75 150,68	75 150,68	75 150,68					75 150,68					
Всего по НО-24/КФ Подтверждение №17 к Ген. согл.Д103-7626/2016 21.100%					10 075 150,68	75 150,68	12,41%				10 075 150,68	12,41%				22,42
НО-24/КФ Подтверждение №8 к Ген. согл.Д103-7626/2016 25.10%	Депозит	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00				1,000000	3 200 000,00		14.11.2025			23,81
НО-24/КФ Подтверждение №8 к Ген. согл.Д103-7626/2016 25.10%	Процент	-	-	298 997,95	298 997,95	298 997,95					298 997,95					
Всего по НО-24/КФ Подтверждение №8 к Ген. согл.Д103-7626/2016 25.10%					3 498 997,95	298 997,95	4,31%				3 498 997,95	4,31%				23,81
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)					17 949 787,26		22,11%				17 949 787,26	22,11%				22,90
По всем Депозит					19 582 741,73		24,12%				19 582 741,73	24,12%				23,14
ААА Управление Капиталом АО	Расчеты	-13 804,66	-13 804,66	-13 804,66	-13 804,66	0,00				1,000000	-13 804,66					
Всего по Расчеты					-13 804,66		-0,02%				-13 804,66	-0,02%				
По всем Расчеты					-13 804,66		-0,02%				-13 804,66	-0,02%				
26221RMFS ФФЗ 26221 в НКО АО "НРД"	Облигации Фед	1 425,00	1 425,00	662,99	944 760,75	-10 132,47		31.03.2025		662,990000	944 760,75		23.03.2033	I-Облигации	1 936,07	15,67
26221RMFS ФФЗ 26221 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	37,97	54 107,25	7 210,50		31.03.2025		37,970000	54 107,25		02.04.2025	I-Облигации		
Всего по 26221RMFS ФФЗ 26221 в НКО АО "НРД"					998 868,00	-2 921,97	1,23%				998 868,00	1,23%				15,67
26246RMFS ФФЗ 26246 в НКО АО "НРД"	Облигации Фед	1 115,00	1 115,00	835,20	931 248,00	-5 492,49		31.03.2025		835,200000	931 248,00		12.03.2036	I-Облигации	2 162,46	15,72
26246RMFS ФФЗ 26246 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	1,64	1 828,60	1 828,60		31.03.2025		1,640000	1 828,60		24.09.2025	I-Облигации		
Всего по 26246RMFS ФФЗ 26246 в НКО АО "НРД"					933 076,60	-3 663,89	1,15%				933 076,60	1,15%				15,72
26247RMFS ФФЗ 26247 в НКО АО "НРД"	Облигации Фед	4 701,00	4 701,00	834,58	3 923 360,58	-14 523,51		31.03.2025		834,580000	3 923 360,58		11.05.2039	I-Облигации	2 241,27	15,68
26247RMFS ФФЗ 26247 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	41,61	195 608,61	28 508,85		31.03.2025		41,610000	195 608,61		28.05.2025	I-Облигации		
Всего по 26247RMFS ФФЗ 26247 в НКО АО "НРД"					4 118 969,19	13 985,34	5,07%				4 118 969,19	5,07%				15,68
26248RMFS ФФЗ 26248 в НКО АО "НРД"	Облигации Фед	4 490,00	4 490,00	831,65	3 734 108,50	168 887,50		31.03.2025		831,650000	3 734 108,50		16.05.2040	I-Облигации	2 286,59	15,68
26248RMFS ФФЗ 26248 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	39,27	176 322,30	59 155,00		31.03.2025		39,270000	176 322,30		04.06.2025	I-Облигации		
Всего по 26248RMFS ФФЗ 26248 в НКО АО "НРД"					3 910 430,80	228 042,50	4,82%				3 910 430,80	4,82%				15,68
29016RMFS ФФЗ 29016 в НКО АО "НРД"	Облигации Фед	51 125,00	51 125,00	992,62	50 747 697,50	-149 233,61		31.03.2025		992,620000	50 747 697,50		23.12.2026	I-Облигации		23,11
29016RMFS ФФЗ 29016 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	2,94	150 307,50	142 501,80		31.03.2025		2,940000	150 307,50		25.06.2025	I-Облигации		
Всего по 29016RMFS ФФЗ 29016 в НКО АО "НРД"					50 898 005,00	-6 731,81	62,70%				50 898 005,00	62,70%				23,11
Всего по Минфин России					60 859 349,59		74,97%				60 859 349,59	74,97%				17,17
По всем Облигации Фед					60 859 349,59		74,97%				60 859 349,59	74,97%				17,17
4B02-02-55052-E-002P НоваяБевБП4 в НКО АО "НРД"	Облигации	445,00	445,00	700,13	311 555,63	-6 555,83		31.03.2025		700,125000	311 555,63		05.12.2025	I-Облигации	181,20	22,82
4B02-02-55052-E-002P НоваяБевБП4 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	17,49	7 783,05	7 783,05		31.03.2025		17,490000	7 783,05		06.06.2025	I-Облигации		
Всего по 4B02-02-55052-E-002P НоваяБевБП4 в НКО АО "НРД"					319 338,68	1 227,22	0,39%				319 338,68	0,39%				22,82
Всего по ПАО "НоваяБев Групп"					319 338,68		0,39%				319 338,68	0,39%				22,82
4B02-02-40155-F-001P НорНикБ1P2 в НКО АО "НРД"	Облигации	424,00	424,00	953,70	404 368,80	-29 150,99		31.03.2025		953,700000	404 368,80		05.10.2027	II-Облигации	181,19	12,27
4B02-02-40155-F-001P НорНикБ1P2 в НКО АО "НРД"	Купон	-	-	46,48	19 707,52	19 707,52		31.03.2025		46,480000	19 707,52		08.04.2025	II-Облигации		
Всего по 4B02-02-40155-F-001P НорНикБ1P2 в НКО АО "НРД"					424 076,32	-9 443,47	0,52%				424 076,32	0,52%				12,27
Всего по ПАО "ГМК "Норильский никель"					424 076,32		0,52%				424 076,32	0,52%				12,27
По всем Облигации					743 415,00		0,92%				743 415,00	0,92%				17,54
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					81 178 918,78		100,00%				81 178 918,78	100,00%			15,25	15,25

Прирост с начала года: 4 010 190,69 RUB

Доходность с начала года на 31.03.2025 0:00:00: 21,08 % годовых

**ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 01.01.2025 г. ПО 31.03.2025 г.**

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

НО-24/КФ

наименование / ФИО уникального кода

Дата совершения операции	Наименование эмитента / лица, выдávшего Ценную бумагу	ISIN/Гос. номер ЦБ/ Идентификационный номер	Количество Ценных бумаг	Содержание Операции	Базисная стоимость ЦБ (на дату арифа-порядка) с учетом НДС в руб.	Основа стоимости ЦБ (на дату арифа-порядка) ЦБ с учетом НДС в руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

2. Информация о Сделках за отчетный период

2.1. Информация о сделках с финансовыми инструментами за отчетный период

Дата заключения сделки / Дата исполнения	Исполнитель сделки / Наименование контрагента	ISIN (Гос. номер ЦБ/ Идентификационный номер)	Вид сделки	Наименование системы (результат)	Наименование контрагента	Наименование брокера	Цена одной Ценной Бумаги (руб./штука, и, шт.)	Количество ценных бумаг (штуки, и, шт.)	Выполнена сделка	Сумма сделки без НДС	НДС	Комиссия организатора торгов	Комиссия брокера	Выплата расчетам	Сумма оплаты по сделке в руб.	Сумма оплаты по сделке в руб.	Место совершения сделки (наименование организатора торгов или ликвидатора)	Дата поставки (по договору)	Дата оплаты (по договору)	Дата поставки (факт)	Дата оплаты (факт)	Имя агента	№ Места сделки РЕПО	Символ	
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
09.01.2025 14.01.2025	Минфин России	09000MFS	Продажа	Прямая	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,82500	10	РИБ	9 982,50	758,80	0,10	0,10	РИБ	10 741,11	10 741,11	ММВБ	10.01.2025	10.01.2025	10.01.25	10.01.25				
13.01.2025 16.01.2025	Минфин России	09000MFS	Продажа	Прямая (Платежные ЦБ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,83500	2 208	РИБ	2 204 208,30	178 665,52	36,71	109,12	РИБ	2 472 688,99	2 472 688,99	ММВБ	14.01.2025	14.01.2025	14.01.25	14.01.25				
13.01.2025 16.01.2025	Минфин России	09000MFS	Продажа	Прямая	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,83500	13 370	РИБ	13 347 939,50	1 039 383,80	213,57		РИБ	14 387 109,73	14 387 109,73	ММВБ	14.01.2025	14.01.2025	14.01.25	14.01.25				
13.01.2025 16.01.2025	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,49000	206	РИБ	205 276,94	2 323,68	30,80		РИБ	207 631,42	207 631,42	ММВБ	14.01.2025	14.01.2025	14.01.25	14.01.25				
13.01.2025 16.01.2025	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,49000	14 066	РИБ	14 016 769,00	158 664,48	2 102,52		РИБ	14 177 538,00	14 177 538,00	ММВБ	14.01.2025	14.01.2025	14.01.25	14.01.25				
14.01.2025 16.01.2025	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,46100	1 518	РИБ	1 511 941,18	17 973,12	226,80		РИБ	1 530 143,10	1 530 143,10	ММВБ	15.01.2025	15.01.2025	15.01.25	15.01.25				
14.01.2025 16.01.2025	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,23900	10	РИБ	9 921,90	30,50	1,49		РИБ	10 227,91	10 227,91	ММВБ	17.02.2025	17.02.2025	17.02.25	17.02.25				
17.01.2025 18.01.2025	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,14000	2 895	РИБ	2 870 103,00	90 121,35	430,52		РИБ	2 959 793,83	2 959 793,83	ММВБ	18.02.2025	18.02.2025	18.02.25	18.02.25				
17.01.2025 18.01.2025	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	794,50000	3 620	РИБ	2 870 090,00	92 346,20	431,41		РИБ	2 968 867,61	2 968 867,61	ММВБ	18.02.2025	18.02.2025	18.02.25	18.02.25				
20.01.2025 20.01.2025	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,20000	1 160	РИБ	1 150 230,00	38 094,40	172,61		РИБ	1 188 641,79	1 188 641,79	ММВБ	21.02.2025	21.02.2025	21.02.25	21.02.25				
20.01.2025 20.01.2025	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	79,50000	1 440	РИБ	1 151 230,00	41 958,40	172,69		РИБ	1 193 011,09	1 193 011,09	ММВБ	21.02.2025	21.02.2025	21.02.25	21.02.25				
20.01.2025 20.01.2025	Минфин России	26278MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,28000	695	РИБ	689 996,00	25 221,55	103,50		РИБ	715 114,05	715 114,05	ММВБ	27.02.2025	27.02.2025	27.02.25	27.02.25				
20.01.2025 20.01.2025	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	79,49000	870	РИБ	688 596,30	24 821,10	103,29		РИБ	713 520,69	713 520,69	ММВБ	27.02.2025	27.02.2025	27.02.25	27.02.25				
06.01.2025 16.01.2025	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,25000	967	РИБ	959 747,50	99 579,31	143,96		РИБ	999 142,85	999 142,85	ММВБ	07.01.2025	07.01.2025	07.01.25	07.01.25				
07.01.2025 17.01.2025	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	67,00000	1 425	РИБ	954 750,00	46 896,75	143,22		РИБ	1 001 709,97	1 001 709,97	ММВБ	07.01.2025	07.01.2025	07.01.25	07.01.25				
07.01.2025 17.01.2025	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,12500	967	РИБ	958 536,50	41 252,22	143,78		РИБ	999 647,19	999 647,19	ММВБ	07.01.2025	07.01.2025	07.01.25	07.01.25				
13.01.2025 17.01.2025	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	84,00000	1 115	РИБ	936 660,00	40 856,70	140,49		РИБ	997 997,19	997 997,19	ММВБ	10.01.2025	10.01.2025	10.01.25	10.01.25				
13.01.2025 17.01.2025	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,30000	776	РИБ	769 248,80	34 950,00	115,39		РИБ	804 053,41	804 053,41	ММВБ	14.01.2025	14.01.2025	14.01.25	14.01.25				
20.01.2025 17.01.2025	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	850,50000	910	РИБ	773 955,60	32 678,10	116,09		РИБ	806 749,19	806 749,19	ММВБ	14.01.2025	14.01.2025	14.01.25	14.01.25				
20.01.2025 17.01.2025	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,22200	96	РИБ	97 237,50	4 018,82	14,59		РИБ	102 033,79	102 033,79	ММВБ	21.01.2025	21.01.2025	21.01.25	21.01.25				
20.01.2025 17.01.2025	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,22100	209	РИБ	266 954,49	13 205,21	40,04		РИБ	280 069,66	280 069,66	ММВБ	21.01.2025	21.01.2025	21.01.25	21.01.25				
20.01.2025 17.01.2025	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	87,50000	1 111	РИБ	970 458,50	42 506,86	145,57		РИБ	1 013 110,93	1 013 110,93	ММВБ	21.01.2025	21.01.2025	21.01.25	21.01.25				
27.01.2025 18.01.21	Минфин России	29018MFS	Продажа	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,20100	96	РИБ	97 216,96	115,64	14,58		РИБ	97 318,04	97 318,04	ММВБ	28.01.2025	28.01.2025	28.01.25	28.01.25				
27.01.2025 18.01.21	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,20000	1 000	РИБ	993 000,00	1 180,00	148,80		РИБ	993 031,20	993 031,20	ММВБ	28.01.2025	28.01.2025	28.01.25	28.01.25				
27.01.2025 18.01.21	Минфин России	26278MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	84,00000	595	РИБ	489 800,00	24 162,95	74,97		РИБ	514 037,92	514 037,92	ММВБ	28.01.2025	28.01.2025	28.01.25	28.01.25				
27.01.2025 18.01.21	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	84,00000	645	РИБ	541 800,00	26 193,45	81,27		РИБ	568 074,72	568 074,72	ММВБ	28.01.2025	28.01.2025	28.01.25	28.01.25				
28.01.2025 14.01.28	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,28000	49	РИБ	48 651,12	14,00	7,30		РИБ	48 802,48	48 802,48	ММВБ	31.01.2025	31.01.2025	31.01.25	31.01.25				
28.01.2025 14.01.28	Минфин России	29018MFS	Покупка	Прямая (Своп-сделка)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	ИИ(ОИ)ИИ(ОИ)	99,28900	2 406	РИБ	2 387 471,34	7 661,64	388,12		РИБ	2 395 521,10	2 395 521,10	ММВБ	31.01.2025	31.01.2025	31.01.25	31.01.25				

* - для Сделки РЕПО указывается ставка РЕПО или цена одной Ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО в одной Ценовой бумаге во 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/Исходное наименование	Валюта-продажи (USD,RUB,EUR, иная)	Сумма сделки-продажи	Валюта-покупки (USD,RUB,EUR, иная)	Сумма сделки-покупки	Курс конвертации	Комиссия организатора торгов	Комиссия Брокера	Место совершения Сделки (наименование организатора торгов или ликвидатора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:												

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 (% годовая)	Дата прекращения договора	Дополнительные условия/сумма накопленного процента на дату
1	2	3	4	5	6	7	8
103-24-КФ Поздережение №6 к Ген. согл. Д103-7626/2016_25.100%	БАНК ГТБ (АО)	RUB	3 200 000,00	3 200 000,00	25,1	14.11.2025	298 997,55
103-24-КФ Договор № Д103-24-080-026-610 от 22.11.2024_25.100%	БАНК ВТБ (ПАО)	RUB	1 500 000,00	1 500 000,00	25,1	21.11.2025	132 954,47
103-24-КФ Поздережение №13 к Ген. согл. Д103-7626/2016_25.100%	БАНК ГТБ (АО)	RUB	4 101 000,00	4 101 000,00	25,1	17.01.2025	
103-24-КФ Поздережение №14 к Ген. согл. Д103-7626/2016_25.100%	БАНК ГТБ (АО)	RUB	10 000 000,00	10 000 000,00	25,5	18.03.2025	
103-24-КФ Поздережение №15 к Ген. согл. Д103-7626/2016_23.100%	БАНК ГТБ (АО)	RUB	4 188 000,00	4 188 000,00	25,1	17.02.2025	
103-24-КФ Поздережение №16 к Ген. согл. Д103-7626/2016_21.500%	БАНК ГТБ (АО)	RUB	4 270 000,00	4 270 000,00	21,5	19.05.2025	105 638,63
103-24-КФ Поздережение №17 к Ген. согл. Д103-7626/2016_21.100%	БАНК ГТБ (АО)	RUB	10 000 000,00	10 000 000,00	21,1	17.06.2025	75 150,68
Итого:				37 259 000,00			612 741,73

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

Дата операции	Тип операции	Комментарий	Зачислено в валюте операции	Списано в валюте операции
1	2	3	4	5

Итого

Исходящий остаток 0

Расчетный счет № 4070197870000000011
Валюта счета EUR
Входящий остаток 0

Дата операции	Тип операции	Комментарий	Зачислено в валюте операции	Списано в валюте операции
1	2	3	4	5

Итого

Исходящий остаток 0

Расчетный счет № 40701978800007000011
Валюта счета EUR
Входящий остаток 0

Дата операции	Тип операции	Комментарий	Зачислено в валюте операции	Списано в валюте операции
1	2	3	4	5

Итого

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	Наименование эмитента/лица, выдвшего Ценную бумагу/срочного договора (контракта)	ISIN / сс. 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
26.03.2025	Погашение купона по ЦБ	Минфин России	262468MFS	RUB	66 721,60	66 721,60			
26.03.2025	Погашение купона по ЦБ	Минфин России	290168MFS	RUB	2 579 023,04				
Итого						2 645 744,64			

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

№	Наименование	Доллары (руб.)	Рисколы (руб.)
1	2	3	4
1	Комиссия брокера		128,00
2	Вариационная маржа по фьючерсам		
3	Вариационная маржа по опционам		
4	Премии по опционам		
5	Комиссия брокера		5 744,27
6	Комиссия брокера		149,12
7	Комиссия депозитария		13 676,66
8	Иные расходы		
Итого:			19 698,05

8. Информация об остатках денежных средств на расчетных счетах доверительного управления и денежных средствах (дебиторская задолженность), находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаторов торговли (брокер, биржа)

Валюта счета	Место хранения ДС, тип счета	Остаток ДС на начало периода в валюте счета	Остаток ДС на начало периода в рублях	Остаток ДС на конец периода в валюте счета	Остаток ДС на конец периода в рублях
1	2	3	4	5	6
RUB	БАНК ТТБ (АО), брокерский	1 079,55	1 079,55	748,24	748,24
RUB	ИАО ПИИ (АО), ИПОИ	3 574,89	3 574,89	6 468,58	6 468,58
Итого:			4 654,44		7 217,12

9. Информация об остатках Ценных бумаг

Место учета Ценных бумаг	Наименование эмитента / лица, выдвшего Ценную бумагу	ISIN/Ссылочный номер ЦБ/Идентификационный номер	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость Ценных бумаг на начало периода в руб.	НКД на начало периода, в руб.	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец периода (шт.)	Оценочная стоимость Ценных бумаг на конец отчетного периода, в руб.	НКД на конец периода, в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИАО АО "ИПД"	ИАО "ТМК "Норильский никель"	4802.02-40155-F-001P	424	395 676,80	9 514,56			424	404 368,80	19 307,52
ИАО АО "ИПД"	Минфин России	262468MFS				4 701		4 701	3 923 360,58	195 668,61
ИАО АО "ИПД"	Минфин России	262468MFS				1 115		1 115	931 248,00	1 828,60
ИАО АО "ИПД"	Минфин России	262468MFS				4 490		4 490	3 734 108,50	138 323,30
ИАО АО "ИПД"	Минфин России	290168MFS	41 615	41 406 092,70	143 155,60	18 445	8 935	51 125	50 747 697,50	150 307,50
Газпромбанк-ММББ	Минфин России	290068MFS	2 298	2 298 633,06	163 663,56					
ИАО АО "ИПД"	Минфин России	290068MFS	13 380	13 366 218,60	952 923,60					
ИАО АО "ИПД"	Минфин России	262171MFS				1 425		1 425	944 760,75	54 107,25
ИАО АО "ИПД"	ИАО "Ньюбанк Групп"	4802.02-55052-F-002P	445	302 911,50	1 691,00			445	311 555,63	7 783,05
Итого				57 766 532,66	1 270 948,32				60 997 099,76	605 664,83

10. Информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам

Наименование фьючерсного договора (контракта), опционного договора (контракта), своп-договора (контракта), форвардного контракта	Вид срочного договора (контракта)	Тип позиции	Остаток на начало отчетного периода (шт.)	Оценочная стоимость на начало отчетного периода, руб.	Зачислено (шт.)	Списано (шт.)	Остаток на конец отчетного периода (шт.)	Цена исполнения опциона (руб.)	Оценочная стоимость на конец отчетного периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого:

11. Итого

№	Наименование	Сумма
1	Сумма списанных активов на конец периода (раздел 9 (графа 10 + графа 11) + строки 6 + строки 7 + раздел 10 (графа 10)), руб.	83 178 918,78
2	Выявленные Ценные бумаги на период (оценочная стоимость), руб.	
3	Выявленные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.	
4	Выявленные денежные средства за период, руб.	
5	Выявленные денежные средства на период, руб.	
6	Кредиторская задолженность на конец периода, руб.	13 804,66
7	Дебиторская задолженность (исключая денежные средства, находящиеся у брокера) на конец периода, руб.	748,54
8	Денежные средства, находящиеся на расчетном счете и размещенные в депозиты, на конец периода, руб.	19 889 210,31
9	Стоимость чистых активов на начало периода (раздел 9 (графа 5 + графа 6) + строка 13 - строка 11 + строка 12 + раздел 10 (графа 5)), руб.	77 168 728,09
10	Пример оценочной стоимости активов за период (строка 1 - строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5 - строка 6), руб.	4 010 180,69
11	Кредиторская задолженность на начало периода, руб.	952 389,87
12	Дебиторская задолженность (исключая денежные средства, находящиеся у брокера) на начало периода, руб.	1 078,95
13	Денежные средства, находящиеся на расчетном счете и размещенные в депозиты, на начало периода, руб.	19 082 557,41
14	Количество календарных дней в периоде, дни	90,00

*Подробный расчет предоставляется в виде приложения к отчету в форме Расчета возмещения доверительного управляющего

Уполномоченный сотрудник

Начальник финансового департамента
По доверенности № е86с31Д-7659-4с3с-99а1-8b0с375сa2b2 от 23 июля 2024 г.
(отчет может быть исполнен только надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации)

подпись / Сетисва М.И.
Фамилия, инициалы

М.П.

Сотрудник, ответственный за ведение Внутреннего учета
Начальник финансового департамента

подпись / Сетисва М.И.
Фамилия, инициалы

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: a4747886-c8da-4a9c-af3d-ae442a09988f

ОТПРАВЛЕНО АО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ", Сочнева Маргарита Ивановна 10.04.25 11:23 (MSK) Сертификат 0118019400CAB12A904468503A94DF9A63
Эл.доверенность №с86с31f2-7659-4с3с-99а1-8b0с375сa2b2

УТВЕРЖДЕНО АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР", ПИСАРЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10.04.25 14:37 (MSK) Сертификат 028259D500D2B1C9B44BA8229893D0E7F5