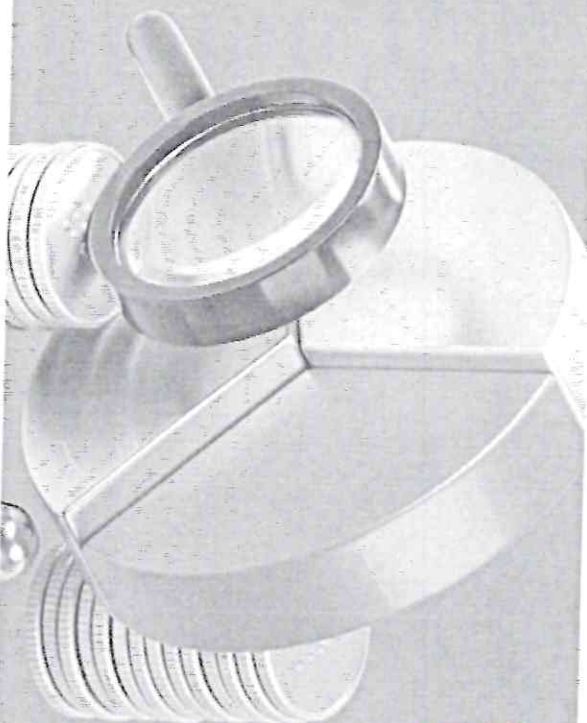




Отчетная дата 31.08.2026

Портфель инвестора



КОПИЯ
ВЕРНА

ООО "Ан-С" (ИНН 77-07-1439)
КПП 77-07-00107
ОГРН 102770297283

Получено: 12.09.2026
г. Москва, ул. Савская-Кудринская, д. 13/1

12.09.2026, Россия, г. Москва,
ул. Савская-Кудринская, д. 13/1

№ 18/02, Москва, 01.09.2026

Секретариат в распоряжении ООО "Ан-С" (ИНН 77-07-1439, КПП 77-07-00107, ОГРН 102770297283)
в лице Исполнительного директора ООО "Ан-С" (ИНН 77-07-1439, КПП 77-07-00107, ОГРН 102770297283)
№ 18/02, Москва, 01.09.2026

Инвестор

СОЮЗ "СРО АУ "СТРАТЕГИЯ"

Договор

622581/ДУ-ЮЛ-2021 (СОЮЗ "СРО АУ «СТРАТЕГИЯ» от 01.11.2021

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

Финансовый инструмент	Код фин. инс. инструмента	Тип вложения	Количество	Баллисовая стоимость, руб.	в том числе: переоценка, руб.	Процент от всего по бл. ст-ти	Дата копирования	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения
26221RMFS 003 26221 ПД обл. НКД	RU000A0LXKM1	Купон	0.00	64 816.70	64 816.70	-	-	32.06	109 484.90	-	30.09.2026
26221RMFS 003 26221 ПД обл.	RU000A0LXKM1	Облигация	3 415.00	2 461 463.70	-1 431 137.37	-	31.08.2026	697.76	2 382 850.40	-	23.03.2033
29013RMFS 003-ПК013: НКД	RU000A10IKT1	Облигация	2 500.00	2 417 600.00	-9 749.42	-	31.08.2026	978.55	2 446 375.00	-	18.09.2030
29013RMFS 003-ПК013: НКД	RU000A10IKT1	Купон	0.00	5 700.00	5 700.00	-	-	26.24	65 600.00	-	18.09.2030
29015RMFS 003-ПК015	RU000A102SA7	Облигация	3 774.00	3 731 294.17	-21 349.29	-	31.08.2026	992.54	3 745 845.96	-	18.10.2028
29015RMFS 003-ПК015: НКД	RU000A102SA7	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	15.32	57 817.68	-	18.10.2028
29019RMFS 003-ПК019	RU000A102A49	Облигация	800.00	784 504.00	-9 334.08	-	31.08.2026	990.99	792 792.00	-	18.07.2029
29019RMFS 003-ПК019: НКД	RU000A102A49	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	15.32	12 256.00	-	21.10.2026
26236RMFS 003-ПД236: НКД	RU000A102B78	Облигация	4 908.00	4 124 192.40	-455 987.94	-	31.08.2026	877.65	4 307 506.20	-	17.05.2028
26236RMFS 003-ПД236: НКД	RU000A102B78	Купон	0.00	31 411.20	31 411.20	-	-	16.08	78 920.64	-	18.11.2026
29020RMFS 003-ПК020	RU000A102BV4	Облигация	40 450.00	39 981 372.59	-277 887.07	-	31.08.2026	1 000.39	40 465 775.50	-	22.09.2027
29020RMFS 003-ПК020: НКД	RU000A102BV4	Купон	0.00	201 816.00	68 400.00	-	-	26.24	1 061 408.00	-	27.11.2030
29021RMFS 003-ПК021	RU000A105B11	Облигация	22 000.00	21 444 720.00	-33 721.60	-	31.08.2026	978.40	21 524 800.00	-	27.11.2030
29021RMFS 003-ПК021: НКД	RU000A105B11	Купон	0.00	227 920.00	227 920.00	-	-	34.33	755 260.00	-	02.09.2026

26244RMFS OF3-ПД244	RU000A1074G2	Облигация	750.00	654 052.50	-72 908.02	-	31.08.2026	818.03	613 522.50	-	15.03.2034
26244RMFS OF3-ПД244, НКД	RU000A1074G2	Купон	0.00	22 425.00	22 425.00	-	-	49.01	36 757.50	-	23.09.2026
26249RMFS OF3-ПД249	RU000A10BVС8	Облигация	6 000.00	5 242 512.28	0.00	-	31.08.2026	846.15	5 076 900.00	-	16.06.2032
26249RMFS OF3-ПД249, НКД	RU000A10BVС8	Купон	0.00	10 860.00	10 860.00	-	-	20.49	122 940.00	-	23.12.2026
Всего по Минфин России				81 406 660.54	89.71 %	89.71 %	-	-	83 656 812.28	89.94 %	-
По всем федеральным облигациям				81 406 660.54	89.71 %	89.71 %	-	-	83 656 812.28	89.94 %	-
4802-13-25642-Н-001Р ХК	RU000A10B4D8	Облигация	2 100.00	2 113 660.00	19 111.76	-	31.08.2026	999.90	2 099 790.00	-	10.03.2027
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 066П13						-	-	-	-	-	-
4802-13-25642-Н-001Р ХК	RU000A10B4D8	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	8.28	17 388.00	-	10.03.2027
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 066П13, НКД						2.33 %	31.08.2026	999.10	3 446 895.00	2.28 %	19.08.2030
Всего по АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"				3 427 920.00	56 603.91	-	-	8.82	30 429.00	-	07.09.2026
4802-29-04715-А-001Р МТС 066П129	RU000A10CQ85	Облигация	3 450.00	3 427 920.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4802-29-04715-А-001Р МТС 066П129, НКД	RU000A10CQ85	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Всего по ПАО "МТС"				3 427 920.00	3.78 %	3.78 %	31.08.2026	1 023.30	17 396.10	3.74 %	04.06.2030
4802-01-00221-А-001Р НК	RU000A10T64	Облигация	17.00	17 510.00	62.77	-	31.08.2026	41.50	705.50	-	08.09.2026
Славнефть 066П01						-	-	-	-	-	-
4802-01-00221-А-001Р НК	RU000A10T64	Купон	0.00	178.50	178.50	-	-	-	18 101.60	0.02 %	-
Славнефть 066П01, НКД						0.02 %	31.08.2026	1 008.70	453 915.00	-	09.12.2026
Всего по ПАО "НК "Славнефть"				458 685.00	6 749.46	-	-	9.18	4 131.00	-	10.09.2026
4802-05-55038-Е-002Р РусГидро 0662П05	RU000A10AEB8	Облигация	450.00	458 685.00	0.00	-	-	-	-	-	-
4802-05-55038-Е-002Р РусГидро 0662П05, НКД	RU000A10AEB8	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
Всего по ПАО "РусГидро"				458 685.00	0.51 %	0.51 %	31.08.2026	981.10	2 943 300.00	-	20.08.2027
4802-01-55194-Е-002Р	RU000A109E71	Облигация	3 000.00	2 986 200.00	-8 698.20	-	-	2.59	7 770.00	-	-
ТрансКонтейнер 0662П01						3.29 %	-	-	2 991 070.00	3.17 %	-
4802-01-55194-Е-002Р	RU000A109E71	Купон	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
ТрансКонтейнер 0662П01, НКД						9.92 %	31.08.2026	9 021 719.60	9 021 719.60	9.70 %	-
Всего по ПАО "ТрансКонтейнер"				2 986 200.00	-	-	-	-	-	-	-
По всем облигациям предприятий и организаций				9 004 353.50	9.92 %	9.92 %	-	-	-	-	-
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810000119918267 (RUB)		Деньги	341 219.18	341 219.18	-	-	-	-	341 219.18	0.37 %	-
Всего по АО "Альфа-Банк"				341 219.18	0.38 %	0.38 %	-	-	341 219.18	0.37 %	-
По всем денежным средствам у брокера				341 219.18	0.38 %	0.38 %	-	-	341 219.18	0.37 %	-
р/с 40701810101850002357 (RUB) в АО "Альфа-Банк"		Деньги	990.94	990.94	-	-	-	-	990.94	-	-
Всего по АО "Альфа-Банк"				990.94	0.00 %	0.00 %	-	-	990.94	0.00 %	-
Расчеты со специализированным Депозитарием АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (RUB); договор EB637765_1004RAY от 27.07.2020 АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»		Расчеты	-6 400.00	-6 400.00	0.00	-	-	-	-6 400.00	-	-
Всего по АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»				-6 400.00	-0.01 %	-0.01 %	-	-	-6 400.00	-0.01 %	-

По всем прочим вложениям

-5 409.06

90 746 824.16

-0.01 %

-5 409.06

-0.01 %

93 014 342.00

От управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»
Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета

/Капускина Ю.А./



