

Облигации												
ISIN	Эмитент	Валюта	Дата погашения (оферта)	Ставка купона, %	УТМ, %	Модиф-ая дюрация	Номинал, руб.	Цена текущая	НКД, руб	Количество	Текущая стоимость в руб.	Доля в текущем портфеле, %
RU000A102GU5	Белуга Групп, БО-П04	RUB	05.12.2025	7,4%	9,4%	2,3	1 000	95,5	19	1 475	1 437 181	2,1%
RU000A1026H0	ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03	RUB	20.09.2030 (04.10.2023)	8,0%	9,9%	0,9	1 000	98,4	36	3 000	3 057 960	4,4%
RU000A1026C1	ПИК-Корпорация, 001P-03	RUB	29.03.2023	7,4%	9,9%	0,5	1 000	98,9	15	5 000	5 020 550	7,3%
RU000A100JH0	Ритейл Бел Финанс, 01	RUB	02.07.2024	11,0%	12,8%	0,9	1 000	98,7	21	689	694 581	1,0%
RU000A100QA0	Группа компаний Самолет, БО-П06	RUB	01.08.2029 (14.08.2023)	9,5%	10,0%	0,8	1 000	99,9	9	1 900	1 914 231	2,8%
RU000A101H43	Группа компаний Самолет, БО-П08	RUB	28.02.2023	11,0%	10,2%	0,4	1 000	100,5	4	3 000	3 025 260	4,4%
RU000A02YQY7	АФК Система, 001P-07	RUB	21.01.2028 (30.07.2025)	6,9%	9,9%	2,4	1 000	93,1	9	214	201 119	0,3%
RU000A1032P1	СФО ВТБ РКС-1, 01	RUB	01.12.2030	8,0%	10,2%	2,4	1 000	95,4	2	24 964	23 873 323	34,6%
RU000A1029P7	ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-04	RUB	21.10.2022	7,9%	11,5%	0,1	1 000	99,7	11	5 000	5 039 750	7,3%
RU000A1034Q5	Банк ВТБ (ПАО), СУБ-T1-6	RUB	Бессрочная (18.11.2026)	17,8%	26,4%		10 000 000	80,4	544 658	1	8 582 658	12,4%
RU000A102879	Банк ВТБ (ПАО), СУБ-T2-1	RUB	02.04.2031 (08.04.2026)	7,6%	16,6%	2,6	10 000 000	77,8	316 493	2	16 198 986	23,5%
Итого облигации											69 045 599	100%

