

## Информация о состоянии портфеля

Бенефициар: ФОНД УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА» Целевой капитал 1

Договор ДУ	№ Ц-9666 от 21.11.2025
Валюта отчета	RUB
Отчетный период	01.01.2026 - 02.03.2026

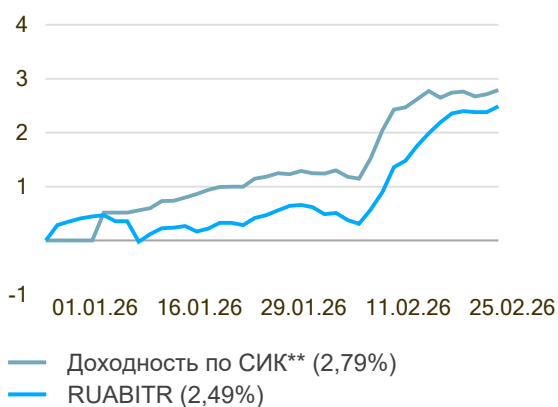
### Основные параметры портфеля:

Стоимость активов на отчетную дату, RUB	5 456 840,93
Прибыль (+) / Убыток (-) за отчетный период, RUB	148 671,78
Текущая доходность на отчетную дату, % (% год.)*	2,79 (16,68)
Бенчмарк на отчетную дату, % (% год.)	2,49 (14,43)

### Характеристики портфеля инструментов с фиксированным доходом:

Средневзвешенная доходность к погашению, % год.	15,51
Средневзвешенная дюрация, лет	4,36
Средневзвешенный кредитный рейтинг портфеля	AA

Накопленная доходность, %



Структура по классам активов, %



■ Облигации: 80,78%    ■ Денежные средства: 19,22%

\* Доходность с начала отчетного периода рассчитывается как отношение дохода/убытка (в руб.) к СИК

\*\*СИК – среднеинвестированный капитал, рассчитываемый как сальдо взвешенных во времени потоков вложений и изъятий

## Информация о состоянии портфеля

**Портфель облигаций,**  
номинарованных в рублях

**80,8%** совокупного  
портфеля

Выпуск	Вес, %	Текущая стоимость с НКД, руб.	Дюрация, лет	Доходность к погашению / оферте, % год.
Почта России, БО-002Р-01, 4В02-01-16643-А-002Р	7,7	337 610,0	1,2	17,7
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04	7,8	345 194,5	1,7	15,9
ГК Азот, 001Р-02	5,7	251 855,0	1,7	17,6
РЖД, 30, 4-30-65045-D	14,5	639 960,0	2,2	15,7
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-2	3,4	151 740,0	1,2	18,3
Минфин России, 250, 26250RMFS	48,7	2 148 528,0	6,0	14,8
Минфин России, 254, 26254RMFS	12,1	533 318,5	6,3	14,8
<b>Итого</b>		<b>4 408 206,0</b>	<b>4,4</b>	<b>15,5</b>

**Денежные средства**

**19,2%** совокупного  
портфеля

Валюта	Вес, %	Количество	Текущая стоимость, руб.
RUB	100,0	1 048 634,93	1 048 634,9
<b>Итого</b>			<b>1 048 634,9</b>

### РЕПО обратное

Валюта	Сумма сделки, руб.	Дата 1-ой части репо	Дата 2-ой части репо	Ставка, % год.	Ценная бумага в залоге
RUB	1 679 933,4	02.03.2026	03.03.2026	15,4	Минфин России, 024, 29024RMFS
<b>Итого</b>	<b>1 679 933,4</b>			<b>15,4</b>	

## Дисклеймер

АО ВИМ Инвестиции (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия; Лицензия ФСФР России от 20.03.2007 № 045-10038-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия).

Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение АО ВИМ Инвестиции о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не являются офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.

Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение АО ВИМ Инвестиции предоставить услуги инвестиционного советника.

АО ВИМ Инвестиции не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем. Данные материалы основаны на публичной и общедоступной информации.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски.

Любые логотипы, если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых АО ВИМ Инвестиции, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

Материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности.

Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов, пока иная информация не указана в соответствующих публикациях.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условия в целом.

Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. Адрес АО ВИМ Инвестиции: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I, телефон 8-800-770-70-88 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), адрес сайта в сети Интернет [www.wealthim.ru](http://www.wealthim.ru).

Информация о рисках, которые могут реализоваться при инвестировании в финансовые инструменты приведена в Декларации о рисках, размещенной на сайте Управляющей компании по адресу <https://www.wealthim.ru/about/disclosure/security/>

Будущая доходность от оказания услуг АО ВИМ Инвестиции не гарантированы государством или иными лицами, а фактическая доходность от оказания услуг может отличаться от указанной в расчетах будущей доходности

При расчете величины ожидаемой доходности по стратегиям учитывается модель дисконтирования будущей дивидендов (денежных потоков) Гордона, прогнозные значения ставок денежного рынка и кривой ОФЗ, текущая величина доходности к погашению замещающих облигаций. Величина ожидаемой доходности является индикативной величиной без учета комиссии за управление и налогов; не является гарантируемой величиной