

Модельные портфели

разной степени толерантности к рискам

14.10.2025 г.

Усиление негативного импульса. В конце сентября реализовался один из весомых негативных проинфляционных факторов для Банка России в части значительного увеличения предполагаемого дефицита бюджета по итогам 2025 года до 5,7 трлн руб. по сравнению с первоначально планируемым уровнем 1,17 трлн руб. и 3,79 трлн руб. после корректировки летом. Вместе с тем после сезонной летней дефляции темпы роста индекса потребительских цен из недели в неделю умеренно ускоряются. С учетом запланированного повышения НДС и прочих налогов в 2026 году инфляционные ожидания могут продемонстрировать рост уже в 2025 году, что также выступит проинфляционным фактором в оценках Банка России. Как следствие, мы полагаем, что на заседании в октябре регулятор займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку неизменной. Ухудшение ожиданий относительно мягкости риторики Банка России отражается на настроениях инвесторов и приводит к распродажам на рынке акций. Тревожным сигналом для рынка акций также выступает динамика на рынке суверенного долга, где к середине октября доходность двухлетних ОФЗ превысила доходность десятилетних облигаций на 17 б.п. (по сост. на 14 октября) после планомерного снижения спреда по мере усиления опасений относительно позиции Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

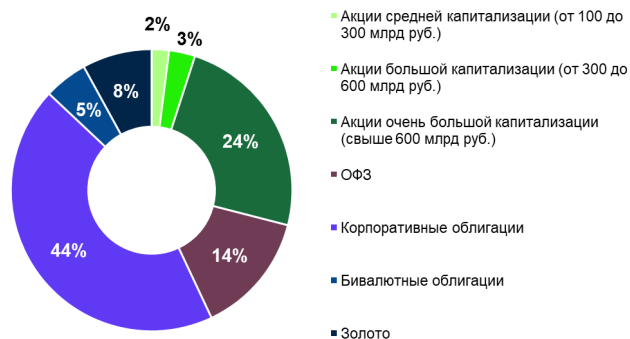
В текущем макроэкономическом контексте мы по-прежнему отдаем предпочтение инструментам фиксированного дохода и сохраняем селективный подход в формировании портфеля акций. Обращаем пристальное внимание на финансовую устойчивость эмитентов и конъюнктуру на рынке присутствия.

Наталья Пырьева
Ведущий аналитик
Владимир Корнев
Ведущий аналитик
Иван Ефанов
Аналитик
Егор Зиновьев

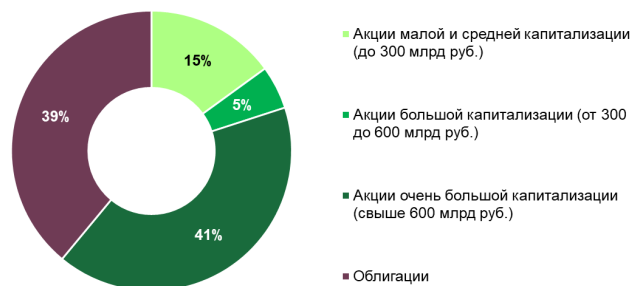
Аналитик
Дмитрий Вишневский
Аналитик

research@cifra-broker.ru
8 (800) 100 40 82

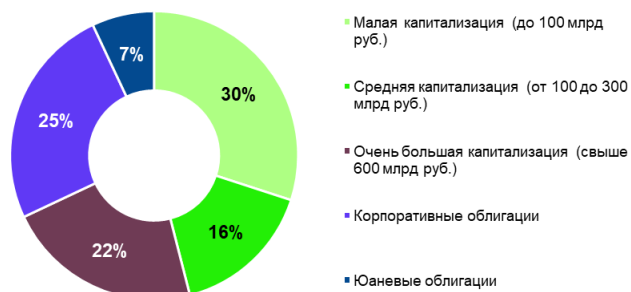
Структура консервативного портфеля по классам активов



Структура сбалансированного портфеля по классам активов



Структура спекулятивного портфеля по классам активов



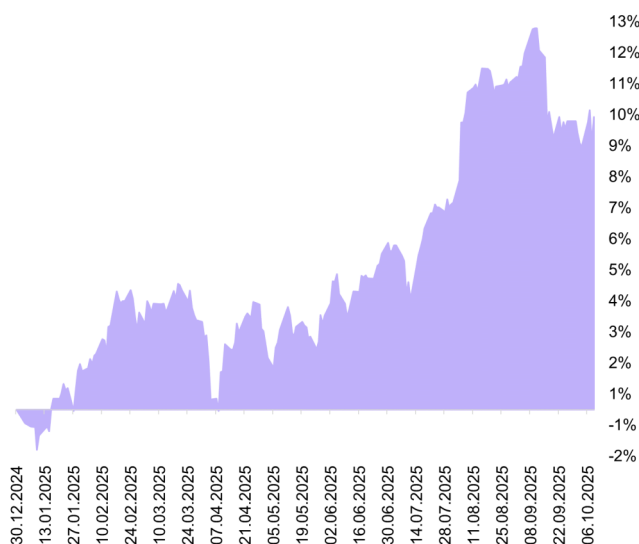
Модельные портфели

Консервативный профиль

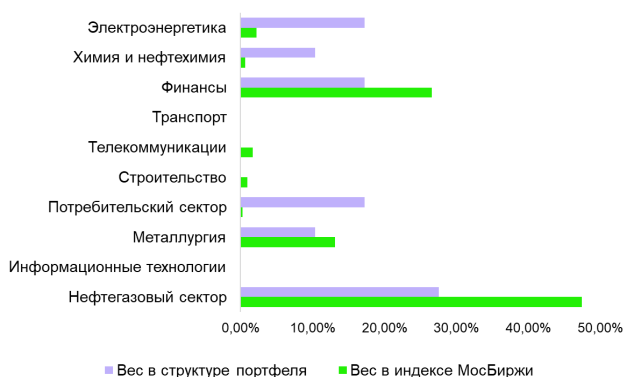
Характеристики портфеля

Доходность с начала 2025 года	9,4%
Накопленная доходность с 2024 года	22,5%
Ожидаемая доходность	27,7%
в т.ч. дивидендная доходность	3,4%

Доходность портфеля с начала 2025 года



Структура консервативного портфеля акций по секторам



Консервативный портфель подходит инвесторам с низкой склонностью к риску. Такой портфель приносит стабильный дивидендный доход. Облигации в портфеле имеют наивысший кредитный рейтинг.

С начала 2025 года консервативный портфель в плюсе на **9,4%** по сравнению со снижением индекса полной доходности МосБиржи (MCFTR) на **2,3%**, ростом индекса государственных облигаций RGBI на **15,2%**, индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS — на **20,9%**.

Компонента акций в портфеле с начала года прибавляет **4%**. В составе консервативного портфеля наибольшую доходность принесли привилегированные акции «Россети Ленэнерго» (+21,9%), а также акции «ФосАгро» (+10,2%) и «Норникеля» (+11,4%), которые в том числе выигрывают на фоне сформировавшейся тенденции на ослабление рубля.

Золото. Котировки золота продолжают обновлять исторические максимумы благодаря росту спроса на активы защитного класса на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС на заседании в октябре, а также возобновившейся торговой напряженности между США и Китаем. Дональд Трамп намерен с 1 ноября ввести 100% пошлины на китайские товары, импортируемые в США, и объявил о введении новых мер экспортного контроля над критически важным программным обеспечением. Это стало ответом на ограничения, введенные Китаем в отношении редкоземельных элементов и оборудования. С начала года позиция в золоте в плюсе на **10,6%**. Мы ожидаем ослабления рубля в перспективе до конца 2025 года до 95 руб. за доллар США и сохраняем позитивный взгляд на потенциал дальнейшего роста цен на золото в условиях глобальной экономической неопределенности.

Облигационная составляющая портфеля. Облигационный портфель консервативного профиля с начала года вырос на **15,4%**.

Сохраняем неизменной текущую структуру сбалансированного портфеля.

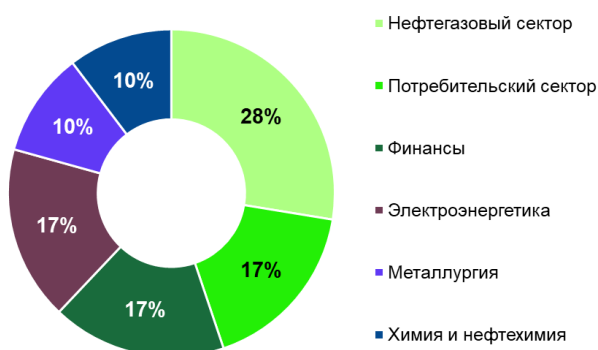
Дивиденды:

⇒ Прошедшие выплаты: «ФосАгро» (273 руб. на акцию, дивидендная доходность около 3,8%).

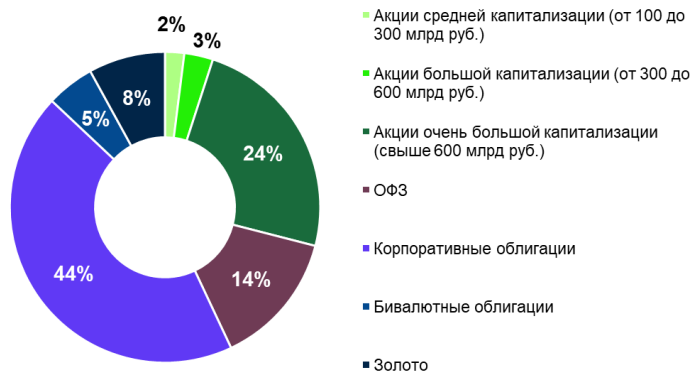
Модельные портфели

Консервативный профиль

Структура портфеля акций по секторам



Структура консервативного портфеля по классам активов



События:

- ⇒ Отчетность **«Сбербанка»** по РСБУ за девять месяцев 2025 года подтверждает устойчивую динамику показателей крупнейшего банка страны: чистая прибыль достигла 1,27 трлн руб. при рентабельности капитала 22,4%, чему способствовал рост чистого процентного дохода на 16,6%, до 2,2 трлн руб., и контроль стоимости риска на уровне 1,5%. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 7,9%, розничный — на 3,6%, продемонстрировав при этом улучшение качества активов. Стратегические инициативы, включая интеграцию автокредитного бизнеса, создание платформы для налоговых вычетов и развитие AI-продуктов дополняются работой по оптимизации структуры активов, включая выделение заблокированных активов. Мы оцениваем эти результаты как отражение сбалансированной модели роста, где финансовая стабильность, операционная эффективность и технологическая трансформация создают комплексные предпосылки для увеличения акционерной стоимости в среднесрочной перспективе.
- ⇒ Акции **«Норникеля»** получают поддержку от глобального дефицита меди и недавнего подорожания палладия и платины на 5% и на 14% соответственно. Несмотря на скорректированные производственные прогнозы и высокие капитальные затраты, стратегия наращивания добычи к 2030 году и лидирующие позиции на рынке палладия создают прочный фундамент для долго-

срочного восстановления прибыльности. Мы сохраняем уверенность в потенциале компании, полагая, что текущие ценовые уровни ключевых металлов в сочетании с реализацией эффективной программы затрат обеспечат «Норникелю» значительные операционные денежные потоки в среднесрочной перспективе.

- ⇒ **«ИКС 5»** демонстрирует устойчивые операционные результаты, подтверждая планы по росту выручки примерно на 20% по итогам года, несмотря на скорректированный прогноз по рентабельности скорректированной EBITDA до 5,8–6,0% в условиях охлаждения потребительского спроса при высокой инфляции издержек. Вместе с тем, компания пересмотрела прогноз по доле капитальных затрат от выручки до 5,5% по сравнению с 5% ранее, что предполагает снижение свободного денежного потока и дивидендов. На этом фоне мы полагаем, что по итогам 2025 года дивиденды составят порядка 388 руб. на одну акцию компании, что тем не менее предполагает дивидендную доходность на уровне 15%. Акции Х5 были включены в базу расчета индексов МосБиржи и РТС с весом 3,5%, что обеспечит дополнительную поддержку за счет притока средств индексных фондов в объеме порядка 1,4 млрд руб., усиливая ликвидность и инвестиционную привлекательность эмитента. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции, учитывая сохранение лидерства в ключевых сегментах («Пятерочка», «Чижик»), активную экспансию с открытием 1,3 тыс. магазинов за I полугодие 2025 года и высокий дивидендный потенциал.

Модельные портфели

Консервативный профиль

Аллокация в акциях

Компания	Тикер	ISIN	Сектор	Текущая цена	Ожидаемый дивиденд на горизонте 12 мес.	Вес	Изменение с начала 2025 года
ЛУКОЙЛ	LKOH	RU0009024277	Нефтегазовый сектор	6 096,00 Р	810,00 Р	4%	-15,8%
Сбербанк	SBER	RU0009029540	Финансы	289,37 Р	37,00 Р	5%	3,6%
ГМК Норникель	GMKN	RU0007288411	Металлургия	128,68 Р	13,20 Р	3%	11,4%
ФосАгро	PHOR	RU000A0JRK8	Химия и нефтехимия	6 880,00 Р	665,00 Р	3%	10,2%
Роснефть	ROSN	RU000A0J2Q06	Нефтегазовый сектор	417,60 Р	26,00 Р	4%	-31,0%
Интер РАО	IRAO	RU000A0JPNM1	Электроэнергетика	2,88 Р	0,38 Р	3%	-22,6%
Россети Ленэнерго-п.	LSNGP	RU0009092134	Электроэнергетика	261,00 Р	32,00 Р	2%	21,9%
ИКС 5	X5	RU000A108X38	Потребительский сектор	2 521,00 Р	388,00 Р	5%	-10,1%
Золото	XAURUB			329 378,25 Р		8%	10,6%

Источник: данные Московской биржи по состоянию на 09.10.2025 23:59 мск

Аллокация в облигациях

Наименование	ISIN	Купон	Частота выплат	Погашение	Цена, % от номинала	Дюрация, дней	УТМ, %	Рейтинг	Вес
Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6)	RU000A105RV3	9,00%	2	29.08.2029	84,33	1197	14,9%	- / - / -	9%
Автодор, БО-003Р-03	RU000A105V82	10,30%	2	12.02.2026	97,81	128	17,7%	AA(RU) / ru-AA+ / - / -	5%
Газпром Капитал, БО-001Р-08	RU000A105U00	9,20%	2	06.02.2026	97,76	120	17,0%	AAA(RU) / ruAAA / - / -	5%
Газпром Капитал, 3026-1-Д	RU000A105RG4	5,15%	2	11.02.2026	99,45	120	6,9%	AAA(RU) / ruAAA	5%
Южуралзолото ГК, 001Р-03	RU000A106656	10,05%	2	23.10.2025	99,60	15	21,6%	AA(RU) / ruAA / - / -	5%
РЖД 001Р-28R	RU000A106ZL5	18,90%	12	20.09.2030	99,70	NM	NM	AAA(RU) / ruAAA / - / -	7%
ДОМ.РФ, 002Р-01	RU000A105MN1	18,10%	4	22.09.2027	99,84	NM	NM	AAA(RU) / ruAAA / - / -	8%
Газпром Нефть, 003Р-07R	RU000A107605	18,05%	4	02.11.2027	98,87	NM	NM	AAA(RU) / ruAAA / - / -	7%
Банк ВТБ (ПАО), Б-1-343	RU000A106TM6	17,00%	12	01.09.2026	98,54	NM	NM	AAA(RU) / ruAAA / AAA.ru / -	7%
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4)	RU000A1038V6	7,10%	2	15.05.2041	55,68	2 654	14,8%	- / - / -	5%

Источник: данные Московской биржи по состоянию на 09.10.2025 23:59 мск

Модельные портфели

Сбалансированный профиль

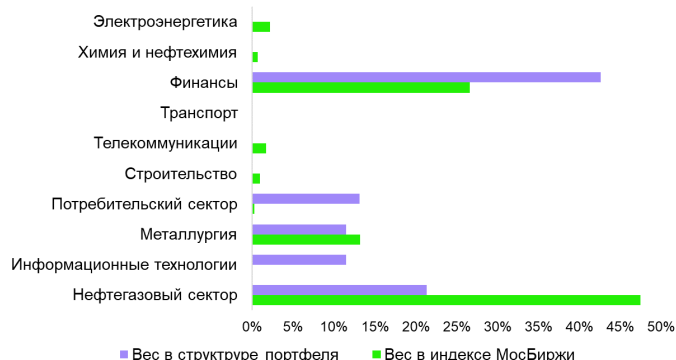
Характеристики портфеля

Доходность с начала 2025 года	14,1%
Накопленная доходность с 2024 года	17,4%
Ожидаемая доходность	41,7%
в т.ч. дивидендная доходность	5,1%

Доходность портфеля с начала 2025 года



Структура сбалансированного портфеля акций по секторам



Сбалансированный портфель подходит клиентам с умеренной склонностью к риску. Защитным инструментам в таком портфеле отдается меньшее предпочтение.

С начала 2025 года сбалансированный портфель вырос на **16,5%** по сравнению со снижением индекса полной доходности МосБиржи (MCFTR) на **2,3%**, ростом индекса государственных облигаций RGBI на **15,2%**, индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS — на **20,9%**.

Компонента акций в портфеле с начала года показывает рост на **12,4%**. В составе сбалансированного портфеля наибольшую доходность приносят акции «Полюса» (+70,1%), «Ленты» (+46,7%) и «Мать и Дитя» (+39,3%).

Облигационная составляющая портфеля, представленная корпоративными облигациями, прибавляет **15,9%** с начала года.

Сохраняем неизменной текущую структуру сбалансированного портфеля.

Дивиденды:

- ⇒ Прошедшие выплаты: «Полюс» (70,85 руб. на акцию, дивидендная доходность около 2,9%); «Яндекс» (80 руб. на акцию, дивидендная доходность 1,9%); «НОВАТЭК» (35,5 руб. на акцию, дивидендная доходность 3,2%); «Т-Технологии» (35 руб. на акцию, дивидендная доходность 1,1%).
- ⇒ Предстоящие выплаты: «Мать и Дитя» (42 руб. на акцию, дивидендная доходность 3,4%, последний день для покупки – 17 октября).

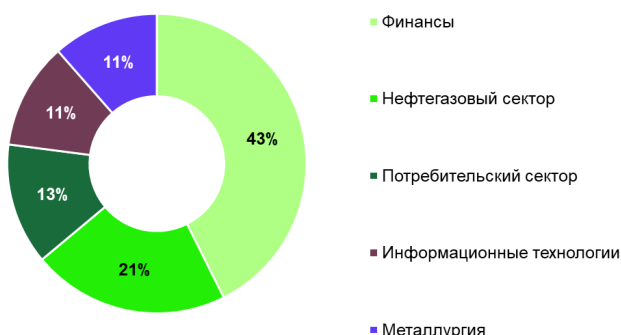
События:

- ⇒ Регуляторная среда для «Транснефти» демонстрирует позитивную динамику: Минфин инициировал поправки, позволяющие компании восстановить право на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по региональной части налога на прибыль, эффективно смягчая фискальную нагрузку с начала года. Одновременно с этим ФАС подтвердила планы по возврату с 2026 года к тарифной индексации по принципу «инфляция минус», что создает долгосрочный структурный вызов с учетом цели по снижению инфляционного давления. Мы положительно оцениваем восстановление

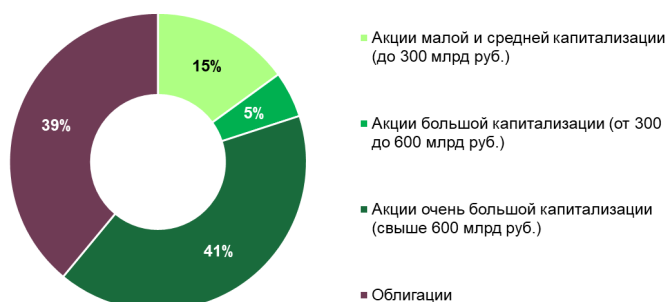
Модельные портфели

Сбалансированный профиль

Структура портфеля акций по секторам



Структура сбалансированного портфеля по классам активов



доступа к ИНВ, что является своевременной мерой, поддерживающей денежный поток и инвестиционную программу компании в условиях повышенной налоговой ставки, и рассматриваем это как свидетельство конструктивного диалога между компанией и государством.

⇒ Совет директоров **«Яндекса»** подтвердил плановую допэмиссию в размере 3,9 млн акций (0,99% от капитала) для мотивации сотрудников, сохраняя предсказуемость корпоративных действий при минимальном давлении на ликвидность. Параллельно компания усиливает монетизацию экосистемы через выход «Яндекс-Банка» на рынок корпоративного кредитования с лимитом 1,5 млрд руб., сочетая агрессивную экспансию с прогнозом по достижению безубыточности e-commerce в среднесрочной перспективе. Мы рассматриваем данный комплекс мер как отражение зрелой бизнес-модели, где сбалансированное управление акционерной базой и прозрачность в сроках окупаемости инвестиций формируют основу для последовательного раскрытия фундаментальной стоимости.

⇒ **«Лента»** укрепляет лидирующие позиции по темпам роста выручки, что позволяет компании увеличить долю рынка до 3,4%. Вместе с тем, компания продолжает активную интеграцию новых активов, таких как магазины OBI, которые находятся в состоянии ребрендинга в «Дом Ленты». Устойчивые опера-

ционные результаты и уникальная бизнес-модель с низким уровнем долга и владением основной недвижимостью создают прочный фундамент для дальнейшего повышения котировок акций компании. Мы положительно оцениваем способность менеджмента генерировать стоимостный эффект от консолидации приобретений, что, по нашему мнению, поддержит инвестиционную привлекательность компании на фоне структурной трансформации российского ритейла.

⇒ Операционные показатели **«Московской биржи»** демонстрируют устойчивый рост, подпитываемый рекордной активностью частных инвесторов, чьи вложения в сентябре на фондовом рынке достигли 317 млрд руб., а также позитивной динамикой на срочном рынке, где объем операций вырос на 48,4% по сравнению с сентябрем 2024 года. Стратегические инициативы площадки, включая запуск индексов на цифровые активы и планы по переводу срочного рынка на единую торговую сессию (ETC) до конца года, направлены на дальнейшую диверсификацию продукта и повышение эффективности для участников. Мы положительно оцениваем эти усилия, поскольку они не только укрепляют фундаментальную основу биржи как системообразующего института, но и открывают новые векторы роста, усиливая ее конкурентоспособность и соответствие глобальным трендам.

Модельные портфели

Сбалансированный профиль

Аллокация в акциях

Компания	Тикер	ISIN	Сектор	Текущая цена	Ожидаемый дивиденд на горизонте 12 мес.	Вес	Изменение с начала 2025 года
Сбербанк	SBER	RU0009029540	Финансы	289,37 Р	37,00 Р	7%	3,6%
Полус	PLZL	RU000A0JNAA8	Металлургия	2 323,00 Р	180,00 Р	7%	70,1%
Транснефть	TRNFP	RU0009091573	Нефтегазовый сектор	1 242,00 Р	192,00 Р	7%	-2,6%
Мать и Дитя	MDMG	RU000A108KL3	Потребительский сектор	1 252,40 Р	86,00 Р	4%	39,3%
Яндекс	YDEX	RU000A107T19	Информационные технологии	3 932,50 Р	160,00 Р	7%	0,9%
Лента	LENT	RU000A102S15	Потребительский сектор	1 753,50 Р	0,00 Р	4%	46,7%
НОВАТЭК	NVTK	RU000A0DKVS5	Нефтегазовый сектор	1 056,60 Р	80,00 Р	6%	9,3%
Ренессанс страхование	RENI	RU000A0ZZM04	Финансы	100,38 Р	10,00 Р	7%	-9,2%
МосБиржа	MOEX	RU000A0JR4A1	Финансы	158,78 Р	19,00 Р	5%	-20,0%
Т-Технологии	T	RU000A107UL4	Финансы	2 959,00 Р	192,00 Р	7%	-0,3%

Источник: данные Московской биржи по состоянию на 09.10.2025 23:59 мск

Аллокация в облигациях

Наименование	ISIN	Купон	Частота выплат	Погашение	Цена, % от номинала	Дюрация, дней	YTM, %	Рейтинг	Вес
Инарктика, 002P-01	RU000A107W48	14,25%	4	26.02.2027	96,74	460	18,0%	A+(RU) / Withdrawn / A.ru / -	6%
КАМАЗ, БО-П11	RU000A107MM9	14,50%	4	21.01.2026	99,11	102	19,0%	AA-(RU) / ruAA / - / -	7%
Россети Московский регион, 001P-05	RU000A107DP1	18,15%	12	28.11.2026	99,90	NM	NM	AAA(RU) / - / - / AAA	10%
РСХБ, БО-03-002P	RU000A107S10	18,96%	4	29.01.2027	100,10	NM	NM	AA(RU) / - / AA+.ru / -	10%
Балтийский лизинг, БО-П12	RU000A109551	19,30%	12	25.08.2027	94,73	NM	NM	AA-(RU) / ruAA- / - / -	6%

Источник: данные Московской биржи по состоянию на 09.10.2025 23:59 мск

Модельные портфели

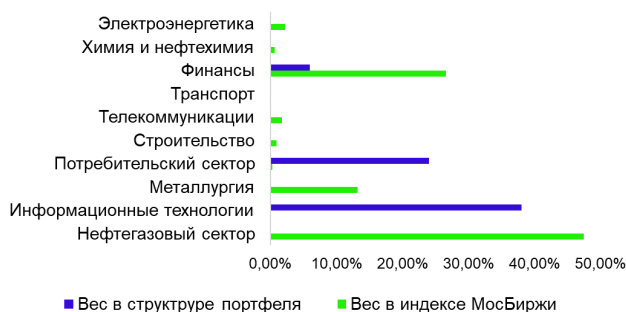
Спекулятивный профиль

Характеристики портфеля

Доходность с начала 2025 года	-4,2%
Накопленная доходность с 2024 года	-18,1%
Ожидаемая доходность	53,5%
в т.ч. дивидендная доходность	3,7%



Структура спекулятивного портфеля акций по секторам



Спекулятивный портфель предназначен для инвесторов с высокой склонностью к риску. Портфель состоит из высокодоходных и рискованных акций компаний роста.

С начала 2025 года спекулятивный портфель в минусе на **4,2%** по сравнению со снижением индекса полной доходности МосБиржи (МСFTR) на **2,3%**, ростом индекса государственных облигаций RGBI на **15,2%**, индекса корпоративных облигаций RUCBTRNS — на **20,9%**.

Компонента акций в портфеле с начала года теряет **15,7%** вследствие значительного веса акций представителей IT-сектора, который оказался под давлением риска возвращения зарубежных вендоров и слабого спроса на продукты со стороны заказчиков в условиях высоких ставок в экономике и оптимизации расходов.

Облигационная составляющая портфеля, представленная корпоративными выпусками, прибавляет **28,9%** с начала года.

Сохраняем неизменной текущую структуру сбалансированного портфеля.

Дивиденды:

- ⇒ Прошедшие выплаты: **«Яндекс»** (80 руб. на акцию, дивидендная доходность около 1,9%); **«Хэдхантер»** (233 руб. на акцию, дивидендная доходность 7,8%); **«Озон Фармацевтика»** (0,25 руб. на акцию, дивидендная доходность 0,5%).
- ⇒ Предстоящие выплаты: **«Новабев Групп»** (20 руб. на акцию, дивидендная доходность 5,1%, последний день для покупки — 16 октября).

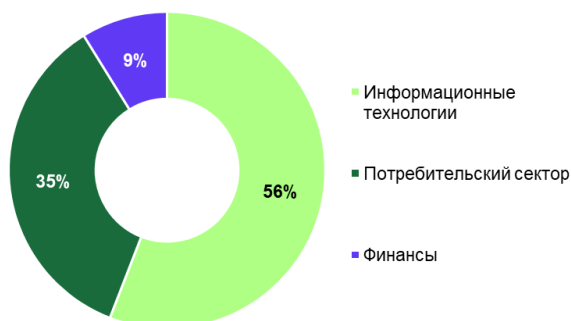
События:

- ⇒ Операционные результаты **«Новабев Групп»** за девять месяцев демонстрируют устойчивость бизнес-модели, преодолевшей существенное внешнее давление. Несмотря на кибератаку в середине июля, которая привела к снижению общих отгрузок на 3% по сравнению с тем же периодом 2024 года, компания смогла восстановить операционную деятельность и уже в сентябре зафиксировала рост отгрузок на 2%. На наш взгляд, это свидетельствует об эффективности антикризисного управления и наличии фундаментального спроса на продукцию, особенно на фоне продолжающейся экспансии

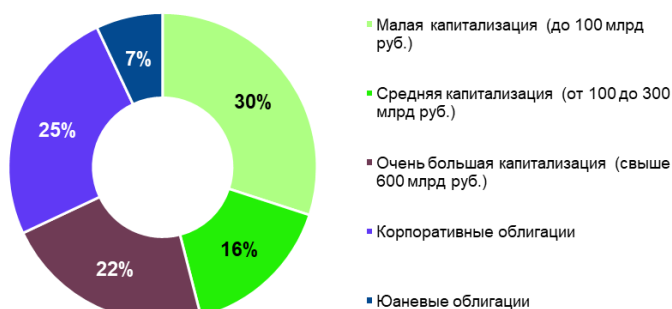
Модельные портфели

Спекулятивный профиль

Структура портфеля акций по секторам



Структура спекулятивного портфеля по классам активов



высокомаржинальной сети «ВинЛаб», показавшей головной рост выручки на 8,7%.

- ⇒ Производитель лекарственных препаратов **«Промомед»** в августе продемонстрировал рекордный рост продаж, на 134,9% по сравнению с августом 2024 года, в том числе благодаря выводу в рынок инновационного препарата «Амбервин Пульмо». Эндокринологические препараты-блокбастеры «Велгия», «Тирзетта» и «Квинсента» продолжают пользоваться высоким спросом со стороны населения и сектора здравоохранения, попав в топ-5 препаратов по темпам роста продаж за восемь месяцев 2025 года. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, учитывая ее уникальный для России патентный портфель и высокий потенциал роста при эффективном управлении расходами и долгом.
- ⇒ **«Озон Фармацевтика»** успешно подвела итоги этапа реализации преимущественного права в рамках допэмиссии, разместив 3,2 млн акций по цене 42 руб., что подтверждает интерес со стороны текущих акционеров и является финальным техническим шагом в завершении ранее анонсированной сделки SPO. Мы положительно оцениваем данную операцию, поскольку она подчеркивает прозрачность корпоративных действий компании и ее приверженность структурированному подходу в управлении капиталом, что создает позитивный сигнал для рынка и укрепляет доверие инвесторов. По

итогах этих мероприятий количество акций компании в свободном обращении достигли 14% от капитала. Таким образом, «Озон Фармацевтика» выполняет количественные и качественные параметры Московской биржи для включения бумаг в первый уровень листинга. Повышение уровня листинга, в свою очередь, расширяет круг потенциальных инвесторов и способствует дальнейшему росту ликвидности и объемов торгов по акциям компании.

- ⇒ **ВТБ** демонстрирует впечатляющие операционные результаты: прирост базы вкладчиков на 2 млн человек с начала года, до 13,6 млн, и увеличение розничных сбережений до 11,1 трлн руб. подтверждают устойчивость депозитной базы в условиях нормализации ставок. Успешное завершение SPO на 83,8 млрд руб. не только укрепило позицию банка по капиталу, но и увеличило количество акций в свободном обращении до рекордных 49% от капитала, создавая потенциал для существенного роста веса в индексе МосБиржи. Банк сохраняет высокую рентабельность с ROE% на уровне 18,1% на конец августа, что отражает эффективное перераспределение кредитного портфеля в пользу корпоративного сегмента. Мы рассматриваем эти результаты как убедительное подтверждение возможности банка рассмотреть вопрос о дивидендах по итогам 2025 года. Ожидания данного события будут позитивно отражаться на настроениях инвесторов.

Модельные портфели

Спекулятивный профиль

Аллокация в акциях

Компания	Тикер	ISIN	Сектор	Текущая цена	Ожидаемый дивиденд в след. 12 мес.	Вес	Изменение с начала 2025 года
Яндекс	YDEX	RU000A107T19	Информационные технологии	3 932,50 Р	160,00 Р	16%	0,9%
Хедхантер	HEAD	RU000A107662	Информационные технологии	3 028,00 Р	490,00 Р	16%	-23,0%
Henderson	HNFG	RU000A103Q08	Потребительский сектор	525,20 Р	42,00 Р	6%	-24,0%
Новабев Групп	BELU	RU000A0HL5M1	Потребительский сектор	387,60 Р	41,00 Р	6%	-6,8%
Промомед	PRMD	RU000A108JF7	Потребительский сектор	382,00 Р	9,80 Р	6%	-3,1%
Arenadata	DATA	RU000A108ZR8	Информационные технологии	91,80 Р	0,00 Р	6%	-36,5%
Озон Фармацевтика	OZPH	RU000A109B25	Потребительский сектор	50,84 Р	1,68 Р	6%	-0,7%
ВТБ	VTBR	RU000A0JP5V6	Финансы	67,80 Р	18,00 Р	6%	-7,1%

Источник: данные Московской биржи по состоянию на 09.10.2025 23:59 мск

Аллокация в облигациях

Наименование	ISIN	Купон	Частота выплат	Погашение	Цена, % от номинала	Дюрация, дней	YTM, %	Рейтинг	Вес
Интерлизинг, 001P-07	RU000A1077X0	16,00%	12	31.10.2026	97,37	193	23,2%	- / ruA / - / -	5%
Росэксимбанк, 002P-04	RU000A1077V4	20,00%	4	03.11.2033	99,85	NM	NM	AA+(RU) / ruAA+ / - / -	7%
Сегежа Групп, 003P-02R	RU000A105SP3	26,00%	4	15.01.2038	100,74	193	26,1%	- / ruBB+ / - / -	8%
АйДи Коллект, 001P-05	RU000A10BW88	25,25%	12	06.06.2029	103,74	506	25,1%	- / ruBBB- / - / -	5%
РУСАЛ, БО-001P-07	RU000A1089K2	7,90%	4	09.10.2026	101,29	347	6,7%	A+(RU) / ruA+	7%

Источник: данные Московской биржи по состоянию на 09.10.2025 23:59 мск

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес

123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, офис 18.02
м. Деловой центр
Тел.: +7 (495) 783-91-73
Email: info@cifra-broker.ru

Фактический адрес

123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, 18 этаж,
(Башня «Меркурий Тауэр»,
ММДЦ «Москва-Сити»)

Поддержка клиентов

Тел.: +7 (495) 783-91-73,
8-800-100-40-82
E-mail: shop@cifra-broker.ru

Ограничение ответственности: ООО «Цифра брокер» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: <https://cifra-broker.ru/> Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Цифра брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.