

Отчет о состоянии портфеля на 30.06.2024 (рыночная стоимость по состоянию на 30.06.2024)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (I, руб.)						
								Балансовая стоимость	Переоценка	(упущенный + неисчисленный) проценты по облигациям	Размер под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11-12)	Колличество	Справедливая цена	Источник	Рыночная стоимость	НДФЛ/проценты	Рыночная стоимость с учетом НДФЛ
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26222RMS	1 000,00	12 500	763,9400000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-3 510 956,67	166 500,00	0,00	9 715 750,00	12 500	763,940000	ММВБ ПАО	9 549 250,00	166 500,00	9 715 750,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMS	1 000,00	500	781,8500000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	455 113,75	-64 188,75	14 300,00	0,00	405 225,00	500	781,850000	ММВБ ПАО	399 925,00	14 300,00	405 225,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29006RMS	1 000,00	9 100	998,4700000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	9 677 516,13	-591 439,13	548 093,00	0,00	9 634 170,00	9 100	998,470000	ММВБ ПАО	9 086 077,00	548 093,00	9 634 170,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29014RMS	1 000,00	8 500	1 000,3500000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	8 485 944,37	17 030,63	14 195,00	0,00	8 517 170,00	8 500	1 000,350000	ММВБ ПАО	8 502 975,00	14 195,00	8 517 170,00
Итого государственные облигации:								31 678 780,92	-4 149 553,92	743 088,00	0,00	28 272 315,00				27 529 227,00	743 088,00	28 272 315,00
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	48020903348B	1 000,00	1 250	998,4000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	1 262 883,72	-14 883,72	39 450,00	0,00	1 287 450,00	1 250	998,400000	ММВБ ПАО	1 246 000,00	39 450,00	1 287 450,00
Корпоративная облигация	Банк ПТБ (АО)	48021100354800	1 000,00	700	1 000,0000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	701 890,39	-1 890,39	28 462,00	0,00	728 462,00	700	1 000,000000	ММВБ ПАО	700 000,00	28 462,00	728 462,00
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4-25-00004-1	1 000,00	1 150	97,6000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	1 157 635,57	-33 595,57	22 471,00	0,00	1 146 511,00	1 150	97,600000	ММВБ ПАО	1 124 240,00	22 471,00	1 146 711,00
Корпоративная облигация	ПАО "ТМК "Норильский никель"	480201-01-0155-F-001P	1 000,00	155	978,2000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	156 808,51	-5 287,51	154 556,70	0,00	154 556,70	155	978,200000	ММВБ ПАО	151 621,00	2 935,70	154 556,70
Корпоративная облигация	ПАО "МТС"	4802-06-44715-A-001P	1 000,00	50	937,8000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	50 374,14	-3 484,14	1 221,50	0,00	48 111,50	50	937,800000	ММВБ ПАО	46 890,00	1 221,50	48 111,50
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Славнефть"	4802-01-00221-A-001P	1 000,00	600	910,0000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	600 075,01	-54 075,01	1 908,00	0,00	547 908,00	600	910,000000	ММВБ ПАО	546 000,00	1 908,00	547 908,00
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4802-09-00122-A-001P	1 000,00	450	966,1000000000	28.06.2024	ММВБ ПАО	457 868,01	-23 223,01	3 591,00	0,00	438 336,00	450	966,100000	ММВБ ПАО	434 745,00	3 591,00	438 336,00
Итого корпоративные облигации:								4 387 835,34	-136 439,34	100 039,20	0,00	4 351 535,20				4 251 486,00	100 039,20	4 351 535,20
Итого МНО:	Банк ПТБ (АО)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	157 488,52	0,00	157 488,52				157 488,52	0,00	157 488,52
Итого Финансовые вложения:								32 781 336,72				32 781 336,72				32 781 336,72		32 781 336,72
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 4070181040000094785 (руб) в БАНК ПТБ (АО)												7 312 030,70						7 312 030,70
ПАО "Юнион" средства на расчетных счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-Ю/1103115 от 11.03.2011												88 614,25						88 614,25
Итого денежные средства на расчетных счетах												269 559,36						269 559,36
Итого денежные средства на брокерском счете:												19 385 659,48						19 385 659,48
Депозитная задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возмездной основе												19 895 209,84						19 895 209,84
Итого задолженность:												23 579,73						23 579,73
Итого задолженность АО ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10СРО-01 от 30.03.11												68 405,44						68 405,44
Кредиторская задолженность: Возвращение управления												91 985,17						91 985,17
Итого кредиторская задолженность:												59 785 206,34						59 785 206,34
Итого средства Портфеля:																		

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №3/М260124/1 от 26.01.2024)

(должность, инициалы, фамилия)

Кашалова Т. В.  
(инициалы, фамилия)

04 июля 2024 г.

