

Отчет в состоянии портфеля на 30.09.2024 (рыночная стоимость по состоянию на 30.09.2024)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (Л. руб.)						
								Балансовая стоимость	Переоценка	НДК (крупный/мелкий) + начисленный/проценты по лотам/дтп	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11-12)	Количество	Справедливая цена	Источник	Рыночная стоимость	НКД/проценты	Рыночная стоимость с учетом НКД
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	12 500	730,2700000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-3 931 831,67	355 500,00	0,00	9 483 875,00	12 500	730,270000	ММВБ ПАО	9 128 375,00	355 500,00	9 483 875,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	500	740,0900000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	455 113,75	-85 068,75	3 205,00	0,00	373 250,00	500	740,090000	ММВБ ПАО	370 045,00	3 205,00	373 250,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29006RMFS	1 000,00	9 100	987,2200000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	9 877 516,13	-602 814,13	258 440,00	0,00	9 333 142,00	9 100	987,220000	ММВБ ПАО	9 074 702,00	258 440,00	9 333 142,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29014RMFS	1 000,00	8 500	999,0800000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	8 485 944,37	6 235,63	21 420,00	0,00	8 513 600,00	8 500	999,080000	ММВБ ПАО	8 492 180,00	21 420,00	8 513 600,00
Итого государственные облигации:			1 000,00	1 250	998,9000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	31 678 780,92	-4 613 478,92	638 565,00	0,00	27 703 867,00	12 500	998,900000	ММВБ ПАО	27 065 302,00	638 565,00	27 703 867,00
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	4802090349B	1 000,00	1 250	998,9000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	1 262 883,72	-14 258,72	40 000,00	0,00	1 288 625,00	1 250	998,900000	ММВБ ПАО	1 248 825,00	40 000,00	1 288 625,00
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4-21-00004-T	1 000,00	1 150	999,0000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	1 157 835,57	-8 995,57	1 759,50	0,00	1 150 600,00	1 150	999,000000	ММВБ ПАО	1 148 850,00	1 759,50	1 150 600,00
Корпоративная облигация	ПАО "МТС"	4802-06-04715-A-001P	1 000,00	50	958,9000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	50 374,14	-2 429,14	327,50	0,00	48 272,50	50	958,900000	ММВБ ПАО	47 845,00	327,50	48 272,50
Корпоративная облигация	ПАО "НГК Славнефть"	4802-01-00221-A-001P	1 000,00	600	903,0000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	600 075,01	-58 275,01	2 004,00	0,00	543 804,00	600	903,000000	ММВБ ПАО	541 800,00	2 004,00	543 804,00
Корпоративная облигация	ПАО "НК Роснефть"	4802-09-00122-A-001P	1 000,00	450	985,1000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	457 988,01	-14 673,01	14 256,00	0,00	457 571,00	450	985,100000	ММВБ ПАО	443 295,00	14 256,00	457 571,00
Итого корпоративные облигации:			1 000,00	450	985,1000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	3 529 138,45	-38 627,45	58 347,00	0,00	3 488 862,00	450	985,100000	ММВБ ПАО	3 430 515,00	58 347,00	3 488 862,00
Итого облигации:			2 000,00	1 700	992,0000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	35 207 919,37	-53 106,42	727 362,00	0,00	31 192 729,00	1700	992,000000	ММВБ ПАО	30 505 817,00	727 362,00	31 240 679,00
Итого МНО:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23 975,41	0,00	23 975,41	0,00	0,00		0,00	23 975,41	0,00
Итого Финансовые вложения:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	47 950,82	0,00	47 950,82	0,00	0,00		0,00	47 950,82	0,00
Итого:			2 000,00	1 700	992,0000000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	35 207 919,37	-53 106,42	727 362,00	0,00	31 240 679,82	1700	992,000000	ММВБ ПАО	30 505 817,00	727 362,00	31 240 679,82
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 4070181040000804785 (РУБ) в БАНК ПТБ (АО)												31 240 679,82						31 240 679,82
Денежные средства на расчетных счетах: Итого денежные средства на расчетных счетах												31 240 679,82						31 240 679,82
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-Ю/1103116 от 11.03.2011												9 613 005,89						9 613 005,89
Денежные средства на брокерских счетах: Итого денежные средства на брокерских счетах												9 613 005,89						9 613 005,89
Денежные средства на депозитных счетах: Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												95 225,23						95 225,23
Денежные средства на депозитных счетах: Итого денежные средства на депозитных счетах												95 225,23						95 225,23
Кредиторская задолженность: АО ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												12 249 484,13						12 249 484,13
Кредиторская задолженность: Итого кредиторская задолженность												12 249 484,13						12 249 484,13
Итого:												112 819,52						112 819,52
Итого:												53 185 565,85						53 185 565,85

Главный бухгалтер (на основании Доверенности МЭМ260124/1 от 26.01.2024)
 (должность, руководителем)

Капашникова Т. В.
 (инициалы, фамилия)

07 октября 2024 г.

