

Отчет о состоянии портфеля на 31.12.2024 (рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2024)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость	Переоценка	НКД (уплаченный/ неуплаченный) проценты по депозитам	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (, руб.			
												9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная (ГО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	12 500	774,8000000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-3 375 206,67	170 500,00	0,00	9 655 500,00	12 500	774,8000000000	ММВБ ПАО	9 685 000,00	170 500,00	9 855 500,00	
Государственная (ГО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	500	788,8600000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	455 113,75	-60 683,75	14 550,00	0,00	408 980,00	500	788,8600000000	ММВБ ПАО	394 430,00	14 550,00	408 980,00	
Государственная (ГО) облигация	Минфин России	29066RMFS	1 000,00	9 100	989,9700000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	9 677 516,13	-586 889,13	648 102,00	0,00	9 738 729,00	9 100	989,9700000000	ММВБ ПАО	9 099 627,00	648 102,00	9 738 729,00	
Государственная (ГО) облигация	Минфин России	28014RMFS	1 000,00	3 500	989,7600000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	3 488 416,01	743,99	12 040,00	0,00	3 511 200,00	3 500	989,7600000000	ММВБ ПАО	3 499 160,00	12 040,00	3 511 200,00	
Итого государственные облигации								26 691 252,56	-4 022 035,56	845 192,00	0,00	23 514 409,00	1 250	1 017,2000000000	ММВБ ПАО	22 669 217,00	845 192,00	23 514 409,00	
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	4802090349B	1 000,00	1 250	1 017,2000000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	1 262 893,72	8 616,28	53 225,00	0,00	1 271 500,00	1 250	1 017,2000000000	ММВБ ПАО	1 271 500,00	53 225,00	1 324 725,00	
Корпоративная облигация	ПАО "МТС"	4802-06-04715-A	1 000,00	50	987,6000000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	50 374,14	-984,14	1 241,50	0,00	50 631,50	50	987,6000000000	ММВБ ПАО	48 390,00	1 241,50	50 631,50	
Корпоративная облигация	ПАО "НГК" "Славнефть"	4802-01-80221-A	1 000,00	600	917,5000000000	30.12.2024	ММВБ ПАО	600 075,01	-49 575,01	2 106,00	0,00	552 606,00	600	917,5000000000	ММВБ ПАО	550 500,00	2 106,00	552 606,00	
Итого корпоративные облигации								1 813 332,87	-57 954,87	56 572,50	0,00	1 827 952,50	600	917,5000000000	ММВБ ПАО	1 871 390,00	56 572,50	1 927 962,50	
Итого облигации								10 700 000,00	0,00	111 385,25	0,00	10 811 385,25	10 811 385,25			10 700 000,00	111 385,25	10 811 385,25	
Итого депозиты:	Банк ПТБ (АО), Д/В-4785		0,00		0,00			10 700 000,00	0,00	111 385,25	0,00	10 811 385,25	10 700 000,00			10 700 000,00	111 385,25	10 811 385,25	
Итого МНО:	Банк ПТБ (АО)		0,00		0,00			0,00	0,00	722,95	0,00	722,95	722,95			0,00	722,95	722,95	
Итого Финансовые вложения:								36 254 479,70	0,00	722,95	0,00	36 254 479,70	36 254 479,70			36 254 479,70	722,95	36 254 479,70	
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 4070181040000804785 (РУБ) в Банк ПТБ (АО)								430 120,31				430 120,31	430 120,31			430 120,31		430 120,31	
Итого денежные средства на расчетных счетах								430 120,31				430 120,31	430 120,31			430 120,31		430 120,31	
Денежные средства на брокерских счетах ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-ЮП103116 от 11.03.2011								81 041,19				81 041,19	81 041,19			81 041,19		81 041,19	
Итого денежные средства на брокерских счетах								81 041,19				81 041,19	81 041,19			81 041,19		81 041,19	
Депозитная задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возмездной основе								5 056 211,88				5 056 211,88	5 056 211,88			5 056 211,88		5 056 211,88	
Депозитная задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возмездной основе								20 642,99				20 642,99	20 642,99			20 642,99		20 642,99	
Кредиторская задолженность: АО ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11								21 975,57				21 975,57	21 975,57			21 975,57		21 975,57	
Кредиторская задолженность: Возмещение управляющего								148 439,06				148 439,06	148 439,06			148 439,06		148 439,06	
Итого кредиторская задолженность:								170 414,63				170 414,63	170 414,63			170 414,63		170 414,63	
Итого стоимость Портфеля:								56 736 218,70				56 736 218,70	56 736 218,70			56 736 218,70		56 736 218,70	

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №ЭМ260124/1 от 26.01.2024)  
 (должность, рукоподпись)



14 января 2025 г.