

Отчет о состоянии портфеля на 31.03.2025 (рыночная стоимость по состоянию на 31.03.2025)

Итого в основании портфеля на 31.03.2025 (рыночная стоимость по состоянию на 31.03.2025)										Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (0, руб.)				
Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Средневзвешенная цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость	Переоценка	НДС (уменьшенная на проценты по льготам)	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11+12)	Количество	Средневзвешенная цена	Источник	Рыночная стоимость	НДС/проценты	Рыночная стоимость с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2622RUMFS	1 000,00	500	935,3200000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	464 105,48	3 554,52	13 515,00	0,00	481 175,00	500	935,320000	ММВБ ПАО	467 660,00	13 515,00	481 175,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2623RUMFS	1 000,00	12 500	800,5700000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-3 053 081,67	355 500,00	0,00	10 362 625,00	12 500	800,570000	ММВБ ПАО	10 007 125,00	355 500,00	10 362 625,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2624RUMFS	1 000,00	500	801,6900000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	455 113,75	-54 288,75	3 205,00	0,00	404 050,00	500	801,690000	ММВБ ПАО	400 845,00	3 205,00	404 050,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2624SRMFS	1 000,00	2 000	837,9400000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	1 684 775,28	-8 895,28	113 760,00	0,00	1 789 640,00	2 000	837,940000	ММВБ ПАО	1 675 880,00	113 760,00	1 789 640,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2624GRMFS	1 000,00	6 920	835,2000000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	5 809 950,74	-29 366,74	11 348,80	0,00	5 790 932,80	6 920	835,200000	ММВБ ПАО	5 779 584,00	11 348,80	5 790 932,80
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2624TRMFS	1 000,00	2 760	834,5800000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	2 400 737,64	-80 605,24	115 675,80	0,00	2 435 808,20	2 760	834,580000	ММВБ ПАО	2 320 132,40	115 675,80	2 435 808,20
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2624HRMFS	1 000,00	1 000	831,6500000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	865 198,11	-33 548,11	39 270,00	0,00	870 920,00	1 000	831,650000	ММВБ ПАО	831 650,00	39 270,00	870 920,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	2901HRMFS	1 000,00	6 500	996,0600000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	6 495 681,06	-21 291,06	19 110,00	0,00	6 493 500,00	6 500	996,060000	ММВБ ПАО	6 474 390,00	19 110,00	6 493 500,00
Итого государственные облигации	АО "Росгильзоббанк"	48020903349B	1 000,00	1 250	1 015,7000000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	31 234 768,73	-3 277 502,33	671 384,60	0,00	28 628 651,00	1 250	1 015,700000	ММВБ ПАО	27 857 266,40	671 384,60	28 628 651,00
Корпоративная облигация	АО "Росгильзоббанк" ВЭБ.РФ	4802-152-00004-1-002P	1 000,00	1 600	1 000,1500000000	31.03.2025	НКО АО НРД	1 262 883,72	6 741,28	52 500,00	0,00	1 322 125,00	1 600	1 018,792810	НКО АО НРД	1 269 625,00	52 500,00	1 322 125,00
Корпоративная облигация	ПАО "НТК "Славнефть"	4802-01-00221-A-001P	1 000,00	600	948,7000000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	609 075,01	-30 855,01	2 004,00	0,00	571 224,00	600	948,700000	ММВБ ПАО	569 220,00	2 004,00	571 224,00
Корпоративная облигация	ПАО "Троицкгазбанк"	4802-11-03251-B-003P	1 000,00	800	1 026,7000000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	800 120,00	21 240,00	21 992,00	0,00	843 352,00	800	1 026,700000	ММВБ ПАО	821 360,00	21 992,00	843 352,00
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4802-04-00124-A-001P	1 000,00	2 000	1 007,0000000000	31.03.2025	ММВБ ПАО	2 008 853,35	5 146,65	26 960,00	0,00	2 040 960,00	2 000	1 007,000000	ММВБ ПАО	2 014 000,00	26 960,00	2 040 960,00
Итого корпоративные облигации								6 272 172,08	2 272,92	119 328,00	0,00	6 393 573,00				6 304 273,50	119 328,00	6 423 601,50
Итого облигации													35 022 224,00					35 052 252,50
Итого финансовые вложения:													10 296,71					10 296,71
Итого денежные средства на расчетных счетах:													10 296,71					10 296,71
Итого денежные средства на брокерских счетах:													58 439,80					58 439,80
Итого денежные средства на брокерских счетах:													58 439,80					58 439,80
Итого денежные средства на депозитных счетах:													15 779 981,13					15 779 981,13
Итого дебиторская задолженность:													15 779 981,13					15 779 981,13
Итого дебиторская задолженность:													23 727,51					23 727,51
Итого дебиторская задолженность:													133 144,90					133 144,90
Итого дебиторская задолженность:													158 872,41					158 872,41
Итого дебиторская задолженность:													50 714 259,23					50 744 097,73

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №МЭМ001251/ от 30.01.2025)
(подпись, расшифровка)

Калашникова Т. В.
(инициалы, фамилия)



04 апреля 2025 г.