

Доверительный управляющий: АО "РЕГИОН ЭМ"
Договор доверительного управления №270111-1ДУ/УЛ от 27.01.2011
Учредитель, управляющая: ПАУ ЦФО

Отчет о состоянии портфеля на 30.06.2025 (рыночная стоимость по состоянию на 30.06.2025)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Балансовая стоимость (9+10+11-12)	Количество	Справедливая цена	Источник	Рыночная стоимость (I, руб.		
								Балансовая стоимость	Переоценка	НДС (уплаченный + начисленный) / проценты по вложениям	Резерв под обесценение финансовых вложений					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	26229RMFS	1 000.00	500	966.1100000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	464 105.48	18 949.52	4 605.00	0.00	487 660.00	500	966.110000	ММВБ ПАО	483 055.00	4 605.00	487 660.00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26222RMFS	1 000.00	12 500	845.1800000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	13 060 206.67	-2 495 456.67	168 500.00	0.00	10 733 250.00	12 500	845.180000	ММВБ ПАО	10 564 750.00	168 500.00	10 733 250.00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1 000.00	500	849.5100000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	455 113.75	-30 358.75	14 425.00	0.00	439 180.00	500	849.510000	ММВБ ПАО	424 755.00	14 425.00	439 180.00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26245RMFS	1 000.00	2 000	871.4500000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	1 684 775.28	58 124.72	53 920.00	0.00	1 796 820.00	2 000	871.450000	ММВБ ПАО	1 745 900.00	53 920.00	1 796 820.00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26246RMFS	1 000.00	6 920	868.6600000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	5 808 950.74	202 176.46	218 385.20	0.00	6 229 522.40	6 920	868.660000	ММВБ ПАО	6 011 127.20	218 395.20	6 229 522.40
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26247RMFS	1 000.00	2 780	869.8400000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	2 400 737.64	17 417.56	30 774.60	0.00	2 448 929.80	2 780	869.840000	ММВБ ПАО	2 418 155.20	30 774.60	2 448 929.80
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29014RMFS	1 000.00	1 000	868.0900000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	865 198.11	2 891.89	18 090.00	0.00	876 820.00	1 000	868.090000	ММВБ ПАО	868 090.00	8 730.00	876 820.00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29014RMFS	1 000.00	6 700	996.7900000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	6 694 436.89	-15 943.89	18 090.00	0.00	6 696 583.00	6 700	996.790000	ММВБ ПАО	6 678 493.00	18 090.00	6 696 583.00
Итого государственные облигации:								31 433 521.56	-2 242 199.16	517 439.80	0.00	29 708 765.20				29 191 325.40	517 439.80	29 708 765.20
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	48020903349B	1 000.00	1 250	1 014.5000000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	1 262 883.72	5 241.28	50 000.00	0.00	1 318 125.00	1 250	1 014.500000	ММВБ ПАО	1 268 125.00	50 000.00	1 318 125.00
Корпоративная облигация	БЗС.РФ	4802-152-000004-T-002P	1 000.00	1 600	1 018.6000000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	1 600 240.00	29 520.00	16 800.00	0.00	1 646 560.00	1 600	1 018.600000	ММВБ ПАО	1 629 760.00	16 800.00	1 646 560.00
Корпоративная облигация	ПАО "Банк ПСБ"	4802-T-03251B	1 000.00	800	1 025.2000000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	800 120.00	20 040.00	21 992.00	0.00	842 152.00	800	1 025.200000	ММВБ ПАО	820 160.00	21 992.00	842 152.00
Корпоративная облигация	ПАО "НГК "Славнефть"	4802-01-00221-A-001P	1 000.00	600	1 019.5000000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	600 075.01	11 624.99	6 000.00	0.00	617 700.00	600	1 019.500000	ММВБ ПАО	611 700.00	6 000.00	617 700.00
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4802-04-00124-A-001P	1 000.00	1 700	1 017.9000000000	30.06.2025	ММВБ ПАО	1 707 525.34	22 904.66	109 803.00	0.00	1 840 233.00	1 700	1 017.900000	ММВБ ПАО	1 730 430.00	109 803.00	1 840 233.00
Итого корпоративные облигации:								5 970 844.07	89 330.93	204 595.00	0.00	6 264 770.00				6 060 175.00	204 595.00	6 264 770.00
Итого финансовые вложения:												35 973 535.20						35 973 535.20
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 4070181040000804785 (RUB) в БАНК ПТБ (АО)												11 102.70						11 102.70
Итого денежные средства на расчетных счетах:												11 102.70						11 102.70
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", № 1473-Ю110311Б от 11.03.2011												14 317.94						14 317.94
Итого денежные средства на брокерских счетах:												14 317.94						14 317.94
Денежные средства на депозитных счетах: АО "ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												18 079 146.32						18 079 146.32
Итого денежные средства на депозитных счетах:												18 079 146.32						18 079 146.32
Денежные средства на депозитных счетах: АО "ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												20 184.85						20 184.85
Итого денежные средства на депозитных счетах:												20 184.85						20 184.85
Денежные средства на депозитных счетах: АО "ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												145 190.98						145 190.98
Итого денежные средства на депозитных счетах:												145 190.98						145 190.98
Денежные средства на депозитных счетах: АО "ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												165 376.83						165 376.83
Итого денежные средства на депозитных счетах:												165 376.83						165 376.83
Итого портфель:												53 912 726.33						53 912 726.33

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №МЗМ00125/1 от 30.01.2025)

(должность, подпись)

Каташкова Т. В.
(инициалы, фамилия)

04 июля 2025 г.

