

Доверительный управляющий: АО "РЕГИОН ЗЭМ"
Договор доверительного управления №270111-10/УЛ от 27.01.2011
Учредитель управления: ПАУ ЦФО

Отчет о состоянии портфеля на 30.09.2025 (рыночная стоимость по состоянию на 30.09.2025)

Счет в состоянии по состоянию на 30.09.2022 (рыночная стоимость по состоянию на 30.09.2022)										Балансовая стоимость, руб.										Рыночная стоимость (I), руб.			
Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость	Переоценка	НДФЛ (уплаченный/начисленный/проценты по депозитам)	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11-12)	Количество	Справедливая цена	Источник	Рыночная стоимость	НДФЛ/проценты	Рыночная стоимость с учетом НДФЛ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Акция	ПУКОИЛ ПАО	1-01-00077-A	0.03	42	6 053,000000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	268 244,55	-14 018,55	0,00	0,00	254 226,00	42	6 053,000000000000	ММВБ ПАО	254 226,00	0,00	254 226,00					
		1-05-00443-H	1,00	2 820	164,800000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	529 253,08	-64 291,48	0,00	0,00	464 961,60	2 820	164,800000000000	ММВБ ПАО	464 961,60	0,00	464 961,60					
		1-02-00122-A	0,01	572	411,250000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	269 772,37	-34 537,37	0,00	0,00	235 235,00	572	411,250000000000	ММВБ ПАО	235 235,00	0,00	235 235,00					
		ПАО "НК Роснефть"	10301481B	3,00	5 090	287,420000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	1 820 554,51	-157 586,71	0,00	0,00	1 662 967,80	5 090	287,420000000000	ММВБ ПАО	1 662 967,80	0,00	1 662 967,80				
Итого акции:																							
Облигация	Государственная (ГКО)	12840111V	1 000,00	25	99 479,984000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	2 538 491,06	-51 491,44	70 437,46	0,00	2 557 437,08	25	1 200,469000000000	ММВБ ПАО	2 486 999,62	70 437,46	2 557 437,08					
Облигация	Государственная (ГКО)	26229RWF5	1 000,00	500	998,390000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	464 105,48	30 084,52	13 615,00	0,00	507 805,00	500	988,380000000000	ММВБ ПАО	494 190,00	13 615,00	507 805,00					
Облигация	Государственная (ГКО)	26232RWF5	1 000,00	12 500	865,140000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-2 245 956,67	357 500,00	0,00	11 171 750,00	12 500	865,140000000000	ММВБ ПАО	10 814 250,00	357 500,00	11 171 750,00					
Облигация	Государственная (ГКО)	26242RWF5	1 000,00	500	849,980000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	455 113,75	-30 123,75	3 330,00	0,00	428 320,00	500	849,980000000000	ММВБ ПАО	424 990,00	3 330,00	428 320,00					
Облигация	Государственная (ГКО)	26245RWF5	1 000,00	2 000	863,350000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	1 684 775,28	41 924,72	114 420,00	0,00	1 841 120,00	2 000	863,350000000000	ММВБ ПАО	1 726 700,00	114 420,00	1 841 120,00					
Облигация	Государственная (ГКО)	26246RWF5	1 000,00	6 920	862,620000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	5 808 950,74	160 379,66	13 632,40	0,00	5 982 962,80	6 920	862,620000000000	ММВБ ПАО	5 969 330,40	13 632,40	5 982 962,80					
Облигация	Государственная (ГКО)	26247RWF5	1 000,00	8 817	861,600000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	7 691 301,64	-94 574,44	369 873,15	0,00	7 966 600,35	8 817	861,600000000000	ММВБ ПАО	7 596 727,20	369 873,15	7 966 600,35					
Облигация	Государственная (ГКО)	26248RWF5	1 000,00	1 000	860,510000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	865 198,11	-4 688,11	39 600,00	0,00	900 110,00	1 000	860,510000000000	ММВБ ПАО	860 510,00	39 600,00	900 110,00					
Облигация	Государственная (ГКО)	29014RWF5	1 000,00	6 700	997,410000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	6 694 436,89	-11 789,89	18 626,00	0,00	6 701 273,00	6 700	997,410000000000	ММВБ ПАО	6 682 647,00	18 626,00	6 701 273,00					
Итого государственные облигации:																							
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4B02-152-00004-T-002P	1 000,00	1 600	1 020,400000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	1 600 240,00	32 400,00	18 672,00	0,00	1 651 312,00	1 600	1 020,400000000000	ММВБ ПАО	1 632 640,00	18 672,00	1 651 312,00					
Корпоративная облигация	НГК Славнефть ПАО	4B02-01-00221-A-001P	1 000,00	600	1 034,600000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	600 075,01	20 684,99	6 300,00	0,00	627 060,00	600	1 034,600000000000	ММВБ ПАО	620 760,00	6 300,00	627 060,00					
Корпоративная облигация	Роснефть-Холдинг АО	4B02-09-03349B-001P	1 000,00	1 250	1 006,200000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	1 252 883,72	-5 133,72	50 887,50	0,00	1 308 437,50	1 250	1 006,200000000000	ММВБ ПАО	1 257 750,00	50 887,50	1 308 437,50					
Корпоративная облигация	Ростелеком ПАО	4B02-04-00124-A-001P	1 000,00	1 700	1 018,800000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	1 707 525,34	24 434,66	23 868,00	0,00	1 755 828,00	1 700	1 018,800000000000	ММВБ ПАО	1 731 960,00	23 868,00	1 755 828,00					
Корпоративная облигация	ПАО "БАНК ПСБ"	4B02-11-03291-B-003P	1 000,00	800	1 021,000000000000	30.09.2025	ММВБ ПАО	800 120,00	16 680,00	22 480,00	0,00	839 280,00	800	1 021,000000000000	ММВБ ПАО	816 800,00	22 480,00	839 280,00					
Итого корпоративные облигации:																							
Итого облигационные вложения:																							
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ГПБ (АО), 40701810400000004785 (РУБ) в БАНК ГПБ (АО)																							
Итого денежные средства на расчетных счетах:																							
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", № 1473-Ю/103115 от 11.03.2011																							
Итого денежные средства на брокерских счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							
Денежные средства на депозитных счетах:																							
Итого денежные средства на депозитных счетах:																							

Заместитель генерального директора по операционной деятельности
(на основании Доверенности МЭМ/50824/1 от 15.08.2024.)

Овчинникова Н.Л.
(инициалы, фамилия)



07 октября 2025 г.