

Отчет о состоянии портфеля на 31.12.2025 (рыночная стоимость по состоянию на 31.12.2025)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (i, руб.)						
								Балансовая стоимость	Переоценка	НКД (уплаченный + начисленный) проценты по долларам	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11-12)	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
Акция	ММВБ ПАО	105-08433-Н	1,00	2 820	173,9000000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	529 953,80	-40 293,28	0,00	0,00	488 959,80	14	173,900000	ММВБ ПАО	488 959,80	0,00	488 959,80
Акция	ПАО СБЕРБАНК	10301481В	3,00	3 090	299,9100000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	1 628 541,90	-94 012,61	0,00	0,00	1 528 541,90	5	299,910000	ММВБ ПАО	1 528 541,90	0,00	1 528 541,90
Итого эмитент:								2 198 807,59	-134 305,89	0,00	0,00	2 015 501,70				2 015 501,70		2 015 501,70
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	1284011V	1 000,00	25	92 868,0004000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	2 396 325,93	-74 625,92	4 165,57	0,00	2 325 865,58	25	1 187,165000	ММВБ ПАО	2 321 700,01	4 165,57	2 325 865,58
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMS	1 000,00	12 500	883,1500000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	13 069 206,67	-2 020 831,67	172 625,00	0,00	11 212 000,00	12 500	883,150000	ММВБ ПАО	11 039 375,00	172 625,00	11 212 000,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMS	1 000,00	500	865,0300000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	455 113,75	-22 598,75	14 670,00	0,00	447 185,00	500	865,030000	ММВБ ПАО	432 515,00	14 670,00	447 185,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26245RMS	1 000,00	2 000	880,3300000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	1 684 775,28	75 884,72	55 240,00	0,00	1 815 900,00	2 000	880,330000	ММВБ ПАО	1 769 660,00	55 240,00	1 815 900,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26246RMS	1 000,00	6 920	883,7100000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	5 808 950,74	306 322,46	222 962,40	0,00	6 338 235,60	6 920	883,710000	ММВБ ПАО	6 115 273,20	222 962,40	6 338 235,60
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26247RMS	1 000,00	8 817	889,6500000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	7 691 301,64	152 830,58	103 599,75	0,00	7 947 731,97	8 817	889,650000	ММВБ ПАО	7 844 132,22	103 599,75	7 947 731,97
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26248RMS	1 000,00	1 000	882,9300000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	865 198,11	27 731,89	9 400,00	0,00	902 330,00	1 000	882,930000	ММВБ ПАО	892 930,00	9 400,00	902 330,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29014RMS	1 000,00	6 700	999,0100000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	6 694 438,89	-1 069,89	20 368,00	0,00	6 713 735,00	6 700	999,010000	ММВБ ПАО	6 693 367,00	20 368,00	6 713 735,00
Итого государственные облигации:								38 656 309,01	-1 556 356,58	603 030,72	0,00	37 702 983,15				37 099 952,43	603 030,72	37 702 983,15
Корпоративная облигация	НГК Славнефть ПАО	4802-01-00221-A-001P	1 000,00	600	1 030,0000000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	600 075,01	17 924,99	6 600,00	0,00	624 600,00	600	1 030,000000	ММВБ ПАО	618 000,00	6 600,00	624 600,00
Корпоративная облигация	Ростелеком ПАО	4802-04-00124-A-001P	1 000,00	1 700	1 009,9000000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	1 707 825,34	9 304,66	111 707,00	0,00	1 828 837,00	1 700	1 009,900000	ММВБ ПАО	1 716 830,00	111 707,00	1 828 537,00
Корпоративная облигация	ПАО "БАНК ПСБ"	4802-11-03251-B-003P	1 000,00	800	1 009,8000000000	30.12.2025	ММВБ ПАО	800 120,00	7 720,00	22 976,00	0,00	830 816,00	800	1 009,800000	ММВБ ПАО	807 840,00	22 976,00	830 816,00
Итого корпоративные облигации:								3 107 720,35	34 949,65	141 283,00	0,00	3 283 953,00				3 142 670,00	141 283,00	3 283 953,00
Итого государственные вложения:								43 002 437,85				43 002 437,85						43 002 437,85
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 4070181040000804785 (RUB) в БАНК ПТБ (АО)								6 955,90				6 955,90						6 955,90
Денежные средства на расчетных счетах: ИТОГО денежные средства на расчетных счетах								6 955,90				6 955,90						6 955,90
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-НО110311Б от 11.03.2011								12 729,82				12 729,82						12 729,82
Денежные средства на брокерских счетах: ИТОГО денежные средства на брокерских счетах								12 729,82				12 729,82						12 729,82
Денежные средства на депозитных счетах: ИТОГО денежные средства на депозитных счетах								6 096 921,74				6 096 921,74						6 096 921,74
Денежные средства на депозитных счетах: ИТОГО денежные средства на депозитных счетах								6 096 921,74				6 096 921,74						6 096 921,74
Денежные средства на депозитных счетах: ИТОГО денежные средства на депозитных счетах								12 208 559,98				12 208 559,98						12 208 559,98
Денежные средства на депозитных счетах: ИТОГО денежные средства на депозитных счетах								23 853,73				23 853,73						23 853,73
Итого государственные вложения:								111 316,06				111 316,06						111 316,06
Итого государственные вложения:								135 169,79				135 169,79						135 169,79
Итого государственные вложения:								55 095 906,76				55 095 906,76						55 095 906,76

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №СЗМ300125/1 от 30.01.2025)  
 (должность, Руководитель)

Кашапова Т. В.  
 (инициалы, фамилия)

15 января 2026 г.

