

Отчет о состоянии портфеля на 30.06.2026 (рыночная стоимость по состоянию на 30.06.2026)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (), руб.							
								Балансовая стоимость	Переоценка	НКД (уплаченный + начисленный)/ проценты по депозитам	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11+12)	Количество	Справедливая цена	Источник	Рыночная стоимость	НКД/проценты	Рыночная стоимость с учетом НКД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Акция	ММВБ ПАО	1-05-08443-Н	1,00	2 820	168,1800000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	529 253,08	-54 985,48	0,00	0,00	474 267,60	2 820	168,180000	ММВБ ПАО	474 267,60	0,00	474 267,60	
Акция	ПАО СБЕРБАНК	10301481В	3,00	5 090	309,5500000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	1 620 554,51	-44 945,01	0,00	0,00	1 575 609,50	5 090	309,550000	ММВБ ПАО	1 575 609,50	0,00	1 575 609,50	
Итого акции								2 149 807,59	-99 930,49	0,00	0,00	2 049 877,10				2 049 877,10	0,00	2 049 877,10	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	12840111V	1 000,00	25	89 516,0436000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	2 381 842,22	-143 941,13	4 140,40	0,00	2 242 041,49	25	1 151,274000	ММВБ ПАО	2 237 901,09	4 140,40	2 242 041,49	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26218RMFS	1 000,00	7 764	785,2500000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	6 158 417,97	-61 736,97	175 388,76	0,00	6 272 069,76	7 764	785,250000	ММВБ ПАО	6 096 681,00	175 388,76	6 272 069,76	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	12 500	917,7900000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-1 587 831,67	170 500,00	0,00	11 642 875,00	12 500	917,790000	ММВБ ПАО	11 472 375,00	170 500,00	11 642 875,00	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	500	882,6200000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	455 113,75	-13 803,75	14 550,00	0,00	455 860,00	500	882,620000	ММВБ ПАО	441 310,00	14 550,00	455 860,00	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26245RMFS	1 000,00	2 000	840,8800000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	1 684 775,28	-3 015,28	54 580,00	0,00	1 736 340,00	2 000	840,880000	ММВБ ПАО	1 681 780,00	54 580,00	1 736 340,00	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26246RMFS	1 000,00	6 920	837,1600000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	5 808 950,74	-15 803,54	220 678,80	0,00	6 013 826,00	6 920	837,160000	ММВБ ПАО	5 793 147,20	220 678,80	6 013 826,00	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26247RMFS	1 000,00	8 817	822,8400000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	7 691 301,64	-436 321,36	100 601,97	0,00	7 355 582,25	8 817	822,840000	ММВБ ПАО	7 254 980,28	100 601,97	7 355 582,25	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26248RMFS	1 000,00	1 000	819,7900000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	865 198,11	-45 408,11	9 060,00	0,00	828 850,00	1 000	819,790000	ММВБ ПАО	819 790,00	9 060,00	828 850,00	
Итого государственные облигации								38 105 806,38	-2 307 861,81	749 499,93	0,00	36 547 444,50				35 797 944,57	749 499,93	36 547 444,50	
Корпоративная облигация	Атомэнергпромп АО	4802-12-55319-E-001P	1 000,00	1 818	979,8000000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	1 818 272,70	-36 996,30	26 615,52	0,00	1 807 891,92	1 818	979,800000	ММВБ ПАО	1 781 276,40	26 615,52	1 807 891,92	
Корпоративная облигация	НГК Славнефть ПАО	4802-01-00221-A-001P	1 000,00	600	1 036,0000000000	30.06.2026	ММВБ ПАО	600 075,01	21 524,99	6 300,00	0,00	627 900,00	600	1 036,000000	ММВБ ПАО	621 600,00	6 300,00	627 900,00	
Итого корпоративные облигации								2 418 347,71	-15 471,31	32 915,52	0,00	2 435 791,92				2 402 876,40	32 915,52	2 435 791,92	
ИТОГО финансовые вложения												41 033 113,52						41 033 113,52	
Денежные средства на расчетных счетах: БАНК ГПБ (АО), 40701810400000804785 (RUB) в БАНК ГПБ (АО)												5 828,66						5 828,66	
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах												5 828,66						5 828,66	
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-Ю/110311Б от 11.03.2011												6 676,87						6 676,87	
ИТОГО денежные средства на брокерских счетах												6 676,87						6 676,87	
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												9 757 245,72						9 757 245,72	
ИТОГО дебиторская задолженность:												9 757 245,72						9 757 245,72	
Кредиторская задолженность: АО ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												22 317,30						22 317,30	
Кредиторская задолженность: Вознаграждение управляющего												1 791,87						1 791,87	
ИТОГО кредиторская задолженность:												24 109,17						24 109,17	
ИТОГО стоимость Портфеля:												50 778 755,60							50 778 755,60

Заместитель генерального директора по операционной деятельности (на основании Доверенность №3М150824/1 от 15.08.2024г.)
(должность руководителя)


(подпись) Ошчинникова Н. Л.
(инициалы, фамилия)

06 июля 2026 г.

