

Отчет о состоянии портфеля на 30.09.2023 (рыночная стоимость по состоянию на 30.09.2023)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (1. руб.							
								Балансовая стоимость	Периодичность	НКД (уплаченный + уменьшенный) проценты по депозитам	Размер под обеспечение 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
Государственная (ГКО)	Минфин России	24021RMFS	1 000,00	3 000	1 002,8000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	3 001 155,93	7 244,07	57 270,00	0,00	3 063 670,00	3 000	1 002,800000	ММВБ ПАО	3 008 400,00	57 270,00	3 065 670,00	
Государственная (ГКО)	Минфин России	25004RMFS	1 000,00	7 000	999,5300000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	6 894 686,51	102 023,49	180 950,00	0,00	7 177 660,00	7 000	999,530000	ММВБ ПАО	6 896 710,00	180 950,00	7 177 660,00	
Государственная (ГКО)	Минфин России	26223RMFS	1 000,00	8 250	978,6000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	8 139 982,00	-66 532,00	45 940,00	0,00	8 118 990,00	8 250	978,600000	ММВБ ПАО	8 073 450,00	45 540,00	8 118 990,00	
Государственная (ГКО)	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	19 100	815,5200000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	19 988 296,56	-4 411 864,56	536 901,00	0,00	16 113 333,00	19 100	815,520000	ММВБ ПАО	15 676 432,00	536 901,00	16 113 333,00	
Государственная (ГКО)	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	500	881,7800000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	455 113,75	-14 223,75	2 960,00	0,00	443 850,00	500	881,780000	ММВБ ПАО	440 890,00	2 960,00	443 850,00	
Государственная (ГКО)	Минфин России	29006RMFS	1 000,00	9 100	983,9500000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	9 677 516,13	-632 571,13	125 489,00	0,00	9 170 434,00	9 100	993,950000	ММВБ ПАО	9 044 945,00	125 489,00	9 170 434,00	
Итого государственные облигации	АО "ГПБ"	4802-05-32432-H	1 000,00	458	969,3000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	48 156 750,88	-5 015 923,88	949 110,00	0,00	44 089 937,00	458	989,300000	ММВБ ПАО	43 140 827,00	949 110,00	44 089 937,00	
Корпоративная облигация	АО "Роснефть-заобанк"	480209033446B	1 000,00	1 250	988,1000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	1 262 883,72	-29 598,72	9 801,20	0,00	1 251 472,50	1 250	989,100000	ММВБ ПАО	1 236 375,00	9 801,20	1 257 412,50	
Корпоративная облигация	Банк ГПБ (АО)	48021100354B001	1 000,00	700	969,2000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	701 890,38	-23 450,38	14 308,00	0,00	692 748,00	700	969,200000	ММВБ ПАО	678 440,00	14 308,00	692 748,00	
Корпоративная облигация	Банк ГПБ (АО)	48021300354B001	1 000,00	808	0,00	30.09.2023	Платежная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Корпоративная облигация	БЗС, РФ	4-23-040004-T	1 000,00	1 150	949,6000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	1 157 835,57	-65 795,57	241,50	0,00	1 092 281,50	1 150	949,600000	ММВБ ПАО	1 092 040,00	241,50	1 092 281,50	
Корпоративная облигация	ПАО "ТМК "Норильский никель"	4802-01-40155-F-001P	1 000,00	155	958,1000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	156 908,51	-8 403,01	122,45	0,00	148 627,95	155	958,100000	ММВБ ПАО	148 505,50	122,45	148 627,95	
Корпоративная облигация	ПАО "МТС"	4802-06-04715-A-001P	1 000,00	50	931,4000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	50 374,14	-3 804,14	308,00	0,00	46 878,00	50	931,400000	ММВБ ПАО	46 570,00	308,00	46 878,00	
Корпоративная облигация	ПАО "НГК "Славнефть"	4802-01-00221-A-001P	1 000,00	600	922,7000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	600 075,01	-46 455,01	1 806,00	0,00	555 426,00	600	922,700000	ММВБ ПАО	553 620,00	1 806,00	555 426,00	
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4802-02-00122-A-001P	1 000,00	700	989,0000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	704 149,88	-11 849,88	17 276,00	0,00	709 576,00	700	989,000000	ММВБ ПАО	692 300,00	17 276,00	709 576,00	
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4802-04-00122-A-001P	1 000,00	250	979,6000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	255 676,69	-10 776,69	9 982,50	0,00	253 982,50	250	979,600000	ММВБ ПАО	244 900,00	9 982,50	253 982,50	
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4802-09-00122-A-001P	1 000,00	450	969,3000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	457 968,01	-21 783,01	14 022,00	0,00	450 207,00	450	969,300000	ММВБ ПАО	436 185,00	14 022,00	450 207,00	
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4802-02-00124-A-001P	1 000,00	130	997,8000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	134 706,99	-4 992,99	6 374,20	0,00	135 088,20	130	997,800000	ММВБ ПАО	129 714,00	135 088,20	135 088,20	
Корпоративная облигация	ПАО Сбербанк	4802-335-01481-B-001P	1 000,00	2 500	995,4000000000	29.09.2023	ММВБ ПАО	2 416 235,86	72 264,14	59 725,00	0,00	2 548 225,00	2 500	995,400000	ММВБ ПАО	2 488 500,00	59 725,00	2 548 225,00	
Итого корпоративные облигации:									8 361 368,61	-156 539,71	153 104,35	0,00	8 357 933,25				8 204 828,90	153 104,35	8 357 933,25
Итого финансовые вложения:													52 447 870,25					52 447 870,25	
Данные средства на расчетных счетах: Банк ГПБ (АО), 4070181040000804785 (RUB) в Банк ГПБ (АО)													30 294,41					30 294,41	
Итого денежные средства на расчетных счетах:													30 294,41					30 294,41	
Данные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", № 1473-ЮП11031115 от 11.03.2011													93 769,42					93 769,42	
Итого денежные средства на брокерских счетах:													93 769,42					93 769,42	
Данная облигация заложена в Банк ГПБ (АО)													808 000,00					808 000,00	
Данная облигация заложена в Банк ГПБ (АО)													30 138,40					30 138,40	
Данная облигация заложена в БЗС, РФ													43 976,00					43 976,00	
Данная облигация заложена в Депозитарий АО ВТБ													7 201 887,87					7 201 887,87	
Итого денежные средства на депозитарном обслуживании АО ВТБ													8 084 002,27					8 084 002,27	
Данная облигация заложена в ООО "Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11													25 598,33					25 598,33	
Итого денежные средства на депозитарном обслуживании:													25 598,33					25 598,33	
Итого денежные средства на депозитарном обслуживании:													60 630 338,02					60 630 338,02	

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №ЭМ260123/1 от 26.01.2023)

26.01.2023)
(должность руководителя)

Капашилова Т. В.
(инициалы, фамилия)



05 октября 2023 г.