

Отчет о состоянии портфеля на 31.03.2024 (рыночная стоимость по состоянию на 31.03.2024)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (0, руб.						
								Балансовая стоимость	Переоценена	НДФЛ (уплаченный + начисленный) проценты по депозитам	Рейера 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
Государственная (ГКО)	Минфин России	24021RMFS	1 000,00	3 000	1 000,0400000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	3 001 155,93	-1 035,93	86 520,00	0,00	3 086 640,00	3 000	1 000,040000	ММВБ ПАО	3 000 120,00	86 520,00	3 086 640,00
Государственная (ГКО)	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	12 500	811,6400000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	13 060 206,67	-2 914 706,67	353 500,00	0,00	10 499 000,00	12 500	811,640000	ММВБ ПАО	10 145 500,00	353 500,00	10 499 000,00
Государственная (ГКО)	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	500	858,6000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	455 113,75	-25 813,75	3 080,00	0,00	432 380,00	500	858,600000	ММВБ ПАО	429 300,00	3 080,00	432 380,00
Государственная (ГКО)	Минфин России	29098RMFS	1 000,00	9 100	1 010,3400000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	9 677 516,13	-483 422,13	217 765,00	0,00	9 411 857,00	9 100	1 010,340000	ММВБ ПАО	9 194 094,00	217 763,00	9 411 857,00
Государственная (ГКО)	Минфин России	29014RMFS	1 000,00	6 700	998,5500000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	6 687 863,86	2 331,14	11 256,00	0,00	6 701 541,00	6 700	998,550000	ММВБ ПАО	6 690 285,00	11 256,00	6 701 541,00
Итого государственные облигации:								32 881 946,34	-3 422 647,34	672 119,00	0,00	30 131 418,00	1 250	995,700000	ММВБ ПАО	29 459 299,00	672 119,00	30 131 418,00
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	4802100354800	1 000,00	1 250	982,5000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	1 262 883,72	-18 256,72	21 325,00	0,00	1 265 950,00	1 250	982,500000	ММВБ ПАО	1 244 625,00	21 325,00	1 265 950,00
Корпоративная облигация	Банк ПТБ (АО)	48020400122-A	1 000,00	700	982,5000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	701 890,39	-14 140,39	14 154,00	0,00	701 904,00	700	982,500000	ММВБ ПАО	687 750,00	14 154,00	701 904,00
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	48020140155-F	1 000,00	1 150	957,5000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	1 157 635,57	-56 710,57	483,00	0,00	1 101 608,00	1 150	957,500000	ММВБ ПАО	1 101 125,00	483,00	1 101 608,00
Корпоративная облигация	ПАО ГК "Норильский никель"	48020140155-F	1 000,00	155	964,0000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	156 908,51	-7 488,51	153,45	0,00	149 573,45	155	964,000000	ММВБ ПАО	149 420,00	153,45	149 573,45
Корпоративная облигация	ПАО "МТС"	48020604715-A	1 000,00	50	943,1000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	50 374,14	-3 219,14	318,00	0,00	47 473,00	50	943,100000	ММВБ ПАО	47 155,00	318,00	47 473,00
Корпоративная облигация	ПАО "ЧК "Славнефть"	48020100221-A	1 000,00	600	899,9000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	600 075,01	-60 135,01	1 908,00	0,00	541 848,00	600	899,900000	ММВБ ПАО	539 940,00	1 908,00	541 848,00
Корпоративная облигация	ПАО НК "Роснефть"	48020400122-A	1 000,00	250	995,0000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	255 876,69	-6 926,69	9 140,00	0,00	257 890,00	250	995,000000	ММВБ ПАО	248 750,00	9 140,00	257 890,00
Корпоративная облигация	ПАО НК "Роснефть"	48020400122-A	1 000,00	450	970,7000000000	29.03.2024	ММВБ ПАО	457 968,01	-12 153,01	14 139,00	0,00	459 954,00	450	970,700000	ММВБ ПАО	436 815,00	14 139,00	450 954,00
Итого корпоративные облигации:								4 643 812,03	-188 032,03	61 620,45	0,00	4 517 200,45	4 500	970,700000	ММВБ ПАО	4 455 580,00	61 620,45	4 517 200,45
Итого МФО:								0,00	0,00	73 710,38	0,00	73 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 710,38	73 710,38
Итого МНО:								0,00	0,00	85 203,83	0,00	85 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85 203,83	85 203,83
Итого МНО:								0,00	0,00	267,45	0,00	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	267,45	267,45
Итого МНО:								0,00	0,00	159 181,66	0,00	159 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	159 181,66	159 181,66
Итого финансовых вложений:								34 807 800,11				34 807 800,11						34 807 800,11
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 40701810400000904785 (RUB) в БАНК ПТБ (АО)								11 940 636,34				11 940 636,34						11 940 636,34
Денежные средства на расчетных счетах: Итого денежные средства на расчетных счетах:								11 940 636,34				11 940 636,34						11 940 636,34
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-НО110311Б от 11.03.2011								45 550,12				45 550,12						45 550,12
Денежные средства на брокерских счетах: Итого денежные средства на брокерских счетах:								45 550,12				45 550,12						45 550,12
Депозитная задолженность: ВЭБ.РФ								43 976,00				43 976,00						43 976,00
Депозитная задолженность: Итого депозитная задолженность:								43 976,00				43 976,00						43 976,00
Кредиторская задолженность: АО ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спет, депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11								15 112 466,25				15 112 466,25						15 112 466,25
Кредиторская задолженность: Итого кредиторская задолженность:								15 112 466,25				15 112 466,25						15 112 466,25
Итого кредиторская задолженность:								22 487,79				22 487,79						22 487,79
Итого кредиторская задолженность:								76 462,23				76 462,23						76 462,23
Итого кредиторская задолженность:								99 950,02				99 950,02						99 950,02
Итого стоимость Портфеля:								61 851 480,80				61 851 480,80						61 851 480,80

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №КЗМ260124/1 от 26.01.2024)

(должность руководителя)

Калашникова Т. В.   
 (инициалы, фамилия)



04 апреля 2024 г.