

Отчет о состоянии портфеля на 31.05.2023 (рыночная стоимость по состоянию на 31.05.2023)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (i), руб.						
								Балансовая стоимость	Переоценка	НКД (упущенный + 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
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	24021RMFS	1 000,00	3 000	1 000,4752300000	31.05.2023	ММВБ ПАО	3 001 155,93	269,76	0,00	0,00	3 001 425,69	3 000	999,990000	ММВБ ПАО	2 999 970,00	20 550,00	3 020 520,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	25084RMFS	1 000,00	7 000	988,3400000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	6 894 686,51	23 693,49	0,00	0,00	6 918 380,00	7 000	992,610000	ММВБ ПАО	6 948 270,00	56 910,00	7 005 180,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26215RMFS	1 000,00	1 200	999,0857000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	1 198 902,84	0,00	22 776,00	0,00	1 221 678,84	1 200	999,090000	ММВБ ПАО	1 198 908,00	24 156,00	1 223 064,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26223RMFS	1 000,00	7 400	989,5000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	7 301 353,85	20 946,15	0,00	39 516,00	7 361 816,00	7 400	993,300000	ММВБ ПАО	7 350 420,00	119 954,00	7 470 374,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	19 100	884,9400000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	19 988 296,56	-3 085 942,56	0,00	0,00	16 902 354,00	19 100	894,840000	ММВБ ПАО	17 091 444,00	153 946,00	17 245 390,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29006RMFS	1 000,00	9 100	1 011,3400000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	9 677 516,13	-474 322,13	126 217,00	0,00	9 329 411,00	9 100	1 007,840000	ММВБ ПАО	9 171 344,00	258 986,00	9 430 330,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	52001RMFS	1 568,80	50	1 549,4700000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	56 367,28	21 106,22	233,50	0,00	77 707,00	50	1 564,109288	ММВБ ПАО	78 205,46	564,00	78 769,46
Итого государственные облигации:																		
Корпоративная облигация	АО "ТТЛК"	4B02-05-32432-H	1 000,00	458	1 003,0000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	48 118 279,10	-3 494 249,07	186 742,50	0,00	44 812 772,53						
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	4B020903349B	1 000,00	1 250	999,2000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	462 663,85	-3 289,85	0,00	0,00	459 374,00	458	1 007,800000	ММВБ ПАО	44 838 561,46	635 966,00	45 473 827,46
Корпоративная облигация	Банк ГПБ (АО)	4B021100354800-1P	1 000,00	700	994,8000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	1 262 883,72	-13 883,72	0,00	0,00	1 249 000,00	1 250	1 001,100000	ММВБ ПАО	461 572,40	5 518,90	467 091,30
Корпоративная облигация	Банк ГПБ (АО)	4B021300354800-1P	1 000,00	808	996,2000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	701 890,38	-5 530,38	13 993,00	0,00	710 353,00	700	992,100000	ММВБ ПАО	1 251 375,00	11 850,00	1 263 225,00
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4-23-00004-T	1 000,00	1 150	975,7000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	816 243,97	-11 314,37	161,60	0,00	805 091,20	808	998,200000	ММВБ ПАО	694 470,00	23 590,00	718 060,00
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	1 000,00	330	999,4000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	1 157 835,57	-35 780,57	0,00	0,00	1 122 055,00	1 150	984,000000	ММВБ ПАО	806 545,60	10 156,56	816 702,16
Корпоративная облигация	ПАО "ТМК "Норильский Никель"	4B02-01-40155-F-001P	1 000,00	155	982,1000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	331 830,18	-2 028,18	7 296,30	0,00	337 098,30	330	1 000,000000	ММВБ ПАО	1 131 600,00	14 743,00	1 146 343,00
Корпоративная облигация	ПАО "НПС"	4B02-06-04715-A-001P	1 000,00	50	971,2000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	156 908,51	-4 683,01	91,45	0,00	152 316,95	155	986,500000	ММВБ ПАО	330 000,00	11 790,80	341 790,80
Корпоративная облигация	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-01-00221-A-001P	1 000,00	600	937,8000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	50 374,14	-1 814,14	298,00	0,00	48 858,00	50	974,400000	ММВБ ПАО	152 923,00	1 956,10	154 879,10
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	1 000,00	700	999,7000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	600 075,01	-37 395,01	1 704,00	0,00	564 384,00	600	926,300000	ММВБ ПАО	48 720,00	904,00	49 624,00
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001P	1 000,00	250	1 000,0000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	704 149,88	-4 359,88	17 115,00	0,00	716 905,00	700	1 000,700000	ММВБ ПАО	556 980,00	7 824,00	564 804,00
Корпоративная облигация	ПАО "НК "Роснефть"	4B02-09-00122-A-001P	1 000,00	450	1 002,1000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	255 676,89	-5 676,89	0,00	0,00	250 000,00	250	1 000,000000	ММВБ ПАО	700 490,00	27 062,00	727 552,00
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-001P	1 000,00	130	1 004,0000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	457 968,01	-7 023,01	13 905,00	0,00	464 850,00	450	1 013,500000	ММВБ ПАО	250 000,00	1 980,00	251 980,00
Корпоративная облигация	ПАО "ТМК"	4B02-07-29031-H	1 000,00	2 688	997,5000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	134 706,99	-4 186,99	0,00	0,00	130 520,00	130	1 002,900000	ММВБ ПАО	456 075,00	20 974,50	477 049,50
Корпоративная облигация	ПАО Сбербанк	4B02-335-01481-B-001P	1 000,00	2 500	995,7000000000	31.05.2023	ММВБ ПАО	2 672 329,19	18 825,81	0,00	0,00	2 691 255,00	2 688	1 001,200000	ММВБ ПАО	130 377,00	1 376,70	131 753,70
Итого корпоративные облигации:								12 161 771,95	-70 025,85	54 564,36	0,00	12 166 310,45	2 500	990,200000	ММВБ ПАО	2 701 237,60	3 831,16	2 705 068,76
Итого финансовые вложения:																		
Денежные средства на расчетных счетах Банк ГПБ (АО), 40701810400000804785 (RUB) в БАНК ГПБ (АО)																		
Итого денежные средства на расчетных счетах:																		
Денежные средства на брокерских счетах ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-Ю/1103116 от 11.03.2011																		
Итого денежные средства на брокерских счетах:																		
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе																		
Итого дебиторская задолженность:																		
Итого стоимость Портфеля:																		

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

(должность руководителя)



(подпись)

Калашникова Т. В.
(инициалы, фамилия)

07 июня 2023 г.