

Доверительный управляющий: АО "РЕГИОН ЭсМ"
 Договор доверительного управления №1 от 17.05.2010
 Учредитель управления: СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" СРО "СМиАУ"

Отчет о состоянии портфеля на 30.06.2022 (рыночная стоимость по состоянию на 30.06.2022)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источники цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость (I), 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		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	24020RMFS	1 000,00	18 625	999,6800000000	30.06.2022	ММВБ ПАО	18 694 995,30	-75 955,30	415 710,00	0,00	19 034 750,00	18 625	999,680000	ММВБ ПАО	18 619 040,00	415 710,00	19 034 750,00		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26209RMFS	1 000,00	130	998,8700000000	30.06.2022	ММВБ ПАО	129 233,32	619,78	4 386,20	0,00	134 239,30	130	998,870000	ММВБ ПАО	129 853,10	4 386,20	134 239,30		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26220RMFS	1 000,00	250	994,4100000000	30.06.2022	ММВБ ПАО	243 547,87	5 054,63	1 115,00	0,00	249 717,50	250	994,410000	ММВБ ПАО	248 602,50	1 115,00	249 717,50		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	16 300	896,9600000000	30.06.2022	ММВБ ПАО	17 071 570,68	-2 451 122,68	208 966,00	0,00	14 829 414,00	16 300	896,960000	ММВБ ПАО	14 620 448,00	208 966,00	14 829 414,00		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29006RMFS	1 000,00	7 500	1 023,5900000000	30.06.2022	ММВБ ПАО	7 976 582,36	-299 657,36	253 350,00	0,00	7 930 275,00	7 500	1 023,590000	ММВБ ПАО	7 676 925,00	253 350,00	7 930 275,00		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29012RMFS	1 000,00	12 000	1 013,8100000000	30.06.2022	ММВБ ПАО	12 180 902,95	-15 182,95	179 280,00	0,00	12 345 000,00	12 000	1 013,810000	ММВБ ПАО	12 165 720,00	179 280,00	12 345 000,00		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	52001RMFS	1 517,77	350	1 494,2597420000	30.06.2022	ММВБ ПАО	394 645,00	128 345,91	4 875,50	0,00	527 866,41	350	1 494,259743	ММВБ ПАО	522 990,91	4 875,50	527 866,41		
Итого государственные облигации:								56 691 477,48	-2 707 897,97	1 067 682,70	0,00	55 051 262,21					53 983 679,51	1 067 682,70	55 051 262,21	
Итого финансовые вложения:												55 051 262,21							55 051 262,21	
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ГТБ (АО), 40701810600000934785 (RUB) в ГТБ (ОАО)												42 599,51							42 599,51	
Итого денежные средства на расчетных счетах:												42 599,51							42 599,51	
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1520-Ю/040711Б от 04.07.2011												37 625,31							37 625,31	
Итого денежные средства на брокерских счетах:												37 625,31							37 625,31	
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												2 599 541,26							2 599 541,26	
Итого дебиторская задолженность:												2 599 541,26							2 599 541,26	
Кредиторская задолженность: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ, депозитарного обслуживания № 473-ДУ/ОцД от 22.12.10												8 847,10							8 847,10	
Кредиторская задолженность: Вознаграждение управляющего												140 556,22							140 556,22	
Итого кредиторская задолженность:												149 403,32							149 403,32	
Итого стоимость Портфеля:												57 581 624,97								57 581 624,97

Главный бухгалтер (на основании Доверенности № 18 от 10.01.2022)
 (должность руководителя)

Кашилова Т. В.
 (инициалы, фамилия)

05 июля 2022 г.

