

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 30.09.2024 (рыночная стоимость по состоянию на 30.09.2024)

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	26232RMFS	1 000,00	16 300	730,2700000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	17 071 570,68	-5 168 169,68	463 572,00	0,00	12 366 973,00	16 300	730,270000	ММВБ ПАО	11 903 401,00	463 572,00	12 366 973,00		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1 000,00	500	740,0900000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	455 113,75	-85 068,75	3 205,00	0,00	373 250,00	500	740,090000	ММВБ ПАО	370 045,00	3 205,00	373 250,00		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29006RMFS	1 000,00	7 120	997,2200000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	7 572 750,01	-472 543,61	202 208,00	0,00	7 302 414,40	7 120	997,220000	ММВБ ПАО	7 100 206,40	202 208,00	7 302 414,40		
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29014RMFS	1 000,00	5 500	999,0800000000	30.09.2024	ММВБ ПАО	5 493 352,72	1 587,28	13 860,00	0,00	5 508 800,00	5 500	999,080000	ММВБ ПАО	5 494 940,00	13 860,00	5 508 800,00		
Итого государственные облигации:								30 592 787,16	-5 724 194,76	682 845,00	0,00	25 551 437,40					24 868 692,40	682 845,00	25 551 437,40	
МНО								0,00	0,00	71 320,13		71 320,13		0,00			0,00	71 320,13	71 320,13	
Итого МНО:								0,00	0,00	71 320,13		71 320,13					0,00	71 320,13	71 320,13	
Итого финансовые вложения:												25 622 757,53								25 622 757,53
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ГПБ (АО), 40701810600000934785 (RUB) в БАНК ГПБ (АО)												10 701 818,51								10 701 818,51
Итого денежные средства на расчетных счетах:												10 701 818,51								10 701 818,51
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1520-Ю/040711Б от 04.07.2011												72 882,72								72 882,72
Итого денежные средства на брокерских счетах:												72 882,72							72 882,72	
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												14 949 553,58								14 949 553,58
Итого дебиторская задолженность:												14 949 553,58								14 949 553,58
Кредиторская задолженность: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ, спец. депозитарного обслуживания № 473-ДУ/ОцД от 22.12.10												7 869,40							7 869,40	
Кредиторская задолженность: Вознаграждение управляющего												65 136,05								65 136,05
Итого кредиторская задолженность:												73 005,45								73 005,45
Итого стоимость Портфеля:												51 274 006,89								51 274 006,89

Главный бухгалтер (на основании Доверенности №ЭМ260124/1 от 26.01.2024)  
 (должность руководителя)



Капишилова Т. В.  
 (инициалы, фамилия)

02 октября 2024 г.