

Отчет о состоянии портфеля на 31.03.2026 (рыночная стоимость по состоянию на 31.03.2026)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.				Рыночная стоимость, руб.				
								Балансовая стоимость	Переоценка	НКД (упрощенная расчетная) проценты по депозитам	Резерв под обесценение финансовых вложений	Балансовая стоимость (9+10+11-12)	Комплектность	Справедливая цена	Источник	Рыночная стоимость
Акция	ММВБ ПАО	1-05-08443-Н	1,000	2,820	169,0300000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	529,253,08	-52,588,48	0,00	0,00	476,664,60	16	17	18	19
Акция	ПАО СБЕРБАНК	10301481В	3,000	5,090	374,1500000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	1,520,554,51	-21,531,01	0,00	0,00	1,599,023,50	159,03000000	1,599,023,50	0,00	1,599,023,50
Итого акции:								2,149,807,59	-74,119,49	0,00	0,00	2,075,688,10	5,090	2,075,688,10	0,00	2,075,688,10
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	12840111V	1,000,000	25	92,077,5596000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	2,490,332,37	-188,393,38	69,101,18	0,00	2,371,040,17	25	2,301,938,99	69,101,18	2,371,040,17
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1,000,000	7,764	806,5300000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	6,158,417,97	103,480,95	10,869,60	0,00	6,272,768,52	7,764	6,261,898,92	10,869,60	6,272,768,52
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1,000,000	12,500	912,2700000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	13,060,206,67	-1,658,831,67	357,500,00	0,00	11,760,875,00	12,500	11,403,375,00	357,500,00	11,760,875,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1,000,000	500	891,2900000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	455,113,75	-9,468,75	3,330,00	0,00	448,975,00	500	445,845,00	3,330,00	448,975,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1,000,000	2,000	888,2400000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	1,684,775,28	91,704,72	114,420,00	0,00	1,890,900,00	2,000	1,776,480,00	114,420,00	1,890,900,00
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1,000,000	6,920	886,2900000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	5,808,950,74	324,176,06	13,632,40	0,00	6,146,759,20	6,920	6,133,126,80	13,632,40	6,146,759,20
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1,000,000	8,817	886,9400000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	7,891,301,64	128,848,34	369,873,15	0,00	8,190,023,13	8,817	7,820,149,98	369,873,15	8,190,023,13
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26242RMFS	1,000,000	1,000	886,5700000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	865,198,11	21,371,89	39,600,00	0,00	926,170,00	1,000	886,570,00	39,600,00	926,170,00
Итого государственные облигации:								38,214,296,53	-1,185,111,84	978,326,33	0,00	38,007,511,02	600	37,029,184,69	978,326,33	38,007,511,02
Корпоративная облигация	НГК Стахановъ ПАО	4B02-01-00221-A-001P	1,000,000	600	1,041,0000000000	31.03.2026	ММВБ ПАО	600,075,01	24,524,99	6,300,00	0,00	630,900,00	600	624,600,00	6,300,00	630,900,00
Итого корпоративные облигации:								600,075,01	24,524,99	6,300,00	0,00	630,900,00		624,600,00	6,300,00	630,900,00
Итого финансовые вложения:								40,714,099,12				40,714,099,12				40,714,099,12
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 407018104000000004785 (RUB) в Банк ПТБ (АО)																54,374,36
Итого денежные средства на расчетных счетах: Банк ПТБ (АО), 407018104000000004785 (RUB) в Банк ПТБ (АО)																54,374,36
Итого денежные средства на брокерских счетах																3,532,14
Итого денежные средства на брокерских счетах																3,532,14
Депозитная задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возмратной основе																12,569,897,33
Итого депозитная задолженность:																12,569,897,33
Кредиторская задолженность: ВТБ Специализированный депозитарий АО, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11																22,603,87
Итого кредиторская задолженность:																22,603,87
Итого кредиторская задолженность: Возвратное управление управляющего																102,669,33
Итого кредиторская задолженность:																125,293,00
Итого стоимость: Портфель:																53,246,709,95

Главный бухгалтер (не основании Доверенности №ЭМ000126/1 от 30.01.2026)
 (должность, фамилия)
 Кашникова Т. В.
 (инициалы, фамилия)



06 апреля 2026 г.