Доверительный управляющий: АО "РЕГИОН Эсм"
Договор доверительного управления №270111-1/DU/UL от 27.01.2011
Учредитель управления: ПАУ ЦФО

Отчет о состоянии портфеля на 30.09.2026 (рыночная стоимость по состоянию на 30.09.2026)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.					Рыночная стоимость, 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	12840111V	1 000,00	25	90 395,4388000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	2 586 300,13	-326 414,16	71 764,06	0,00	2 331 650,03	25	1 070,677000	ММВБ ПАО	2 259 885,97	71 764,06	2 331 650,03
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29016RMFS	1 000,00	3 042	1 000,5500000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	3 044 194,32	-521,22	8 243,82	0,00	3 051 916,92	3 042	1 000,550000	ММВБ ПАО	3 043 673,10	8 243,82	3 051 916,92
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	29020RMFS	1 000,00	6 694	1 000,6900000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	6 698 067,49	551,37	18 140,74	0,00	6 716 759,60	6 694	1 000,690000	ММВБ ПАО	6 698 618,86	18 140,74	6 716 759,60
Итого государственные облигации:								12 328 561,94	-326 384,01	98 148,62	0,00	12 100 326,55				12 002 177,93	98 148,62	12 100 326,55
Корпоративная облигация	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-01-00221-A-001P	1 000,00	600	1 017,4000000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	600 075,01	10 364,99	6 600,00	0,00	617 040,00	600	1 017,400000	ММВБ ПАО	610 440,00	6 600,00	617 040,00
Итого корпоративные облигации:								600 075,01	10 364,99	6 600,00	0,00	617 040,00				610 440,00	6 600,00	617 040,00
ИТОГО финансовые вложения:												12 717 366,55						12 717 366,55
Денежные средства на расчетных счетах: БАНК ГПБ (АО), 40701810400000804785 (RUB) в БАНК ГПБ (АО)												10 226,58						10 226,58
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах:												10 226,58						10 226,58
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", БК "РЕГИОН", № 1473-Ю/110311Б от 11.03.2011												11 417,16						11 417,16
ИТОГО денежные средства на брокерских счетах:												11 417,16						11 417,16
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												37 579 294,23						37 579 294,23
ИТОГО дебиторская задолженность:												37 579 294,23						37 579 294,23
Кредиторская задолженность: АО ВТБ Специализированный депозитарий, ВТБ Специализированный депозитарий АО, спец. депозитарного обслуживания № 10/СРО-01 от 30.03.11												24 903,21						24 903,21
Кредиторская задолженность: Вознаграждение управляющего												56 876,39						56 876,39
ИТОГО кредиторская задолженность:												81 779,60						81 779,60
ИТОГО стоимость Портфеля:												50 236 524,92						50 236 524,92

Заместитель генерального директора по операционной деятельности (на основании Доверенность №ЭМ150824/1 от 15.08.2024г.)
(должность руководителя)

(подпись)

Овчинникова Н.Л.
(инициалы, фамилия)

06 октября 2026 г.