

Отчет о состоянии портфеля на 31.10.2020 (рыночная стоимость по состоянию на 31.10.2020)

Вид	Эмитент	№ государственной регистрации	Номинал	Количество ценных бумаг, шт.	Справедливая цена	Дата цены	Источник цены	Балансовая стоимость, руб.					Рыночная стоимость (4579-У), 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	26205RMFS	1 000,00	24 800	1 025,1685790000	30.10.2020	ММВБ ПАО	25 424 180,78	0,00	0,00	0,00	25 424 180,78	24 800	1 014,370000	ММВБ ПАО	25 156 376,00	87 792,00	25 244 168,00	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26227RMFS	1 000,00	1 600	1 081,2280870000	30.10.2020	ММВБ ПАО	1 729 964,94	0,00	30 176,00	0,00	1 760 140,94	1 600	1 077,880000	ММВБ ПАО	1 724 608,00	32 768,00	1 757 376,00	
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26232RMFS	1 000,00	10 518	1 025,9106960000	30.10.2020	ММВБ ПАО	10 790 528,71	0,00	0,00	0,00	10 790 528,71	10 518	1 016,530000	ММВБ ПАО	10 691 862,54	29 345,22	10 721 207,76	
Итого государственные облигации:								37 944 674,43	0,00	30 176,00	0,00	37 974 850,43				37 572 846,54	149 905,22	37 722 751,76	
Корпоративная облигация	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020201326B002P	1 000,00	1 994	1 040,7575770000	30.10.2020	ММВБ ПАО	2 075 270,61	0,00	0,00	0,00	2 075 270,61	1 994	1 033,100000	ММВБ ПАО	2 060 001,40	0,00	2 060 001,40	
Корпоративная облигация	АО "Россельхозбанк"	4B020503349B001P	1 000,00	2 172	1 030,2499170000	30.10.2020	ММВБ ПАО	2 237 702,82	0,00	9 252,72	0,00	2 246 955,54	2 172	1 025,500000	ММВБ ПАО	2 227 386,00	22 892,88	2 250 278,88	
Корпоративная облигация	Банк ВТБ (ПАО)	4B023001000B	1 000,00	2 000	1 017,2249650000	30.10.2020	ММВБ ПАО	2 034 449,93	0,00	4 560,00	0,00	2 039 009,93	2 000	1 007,200000	ММВБ ПАО	2 014 400,00	16 380,00	2 030 780,00	
Корпоративная облигация	ОАО "РЖД"	4B02-20-65045-D-001P	1 000,00	2 150	1 057,7291390000	30.10.2020	ММВБ ПАО	2 274 117,65	0,00	0,00	0,00	2 274 117,65	2 150	1 052,500000	ММВБ ПАО	2 262 875,00	3 461,50	2 266 336,50	
Корпоративная облигация	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	1 000,00	1 145	1 029,7020260000	30.10.2020	ММВБ ПАО	1 179 008,82	0,00	15 468,95	0,00	1 194 477,77	1 145	1 022,700000	ММВБ ПАО	1 170 991,50	23 735,85	1 194 727,35	
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4B02-03-00124-A-002P	1 000,00	2 200	1 020,2202900000	30.10.2020	ММВБ ПАО	2 244 484,64	0,00	16 830,00	0,00	2 261 314,64	2 200	1 019,400000	ММВБ ПАО	2 242 680,00	29 260,00	2 271 940,00	
Корпоративная облигация	ПАО Сбербанк	4B020401481B001P	1 000,00	1 800	1 019,3322940000	30.10.2020	ММВБ ПАО	1 834 798,13	0,00	11 232,00	0,00	1 846 030,13	1 800	1 013,600000	ММВБ ПАО	1 824 480,00	21 780,00	1 846 260,00	
Корпоративная облигация	ПАО Сбербанк	4B023701481B	1 000,00	352	1 047,2382380000	30.10.2020	ММВБ ПАО	368 627,86	0,00	0,00	0,00	368 627,86	352	1 038,300000	ММВБ ПАО	365 481,60	2 766,72	368 248,32	
Итого корпоративные облигации:								14 248 460,46	0,00	57 343,67	0,00	14 305 804,13				14 168 295,50	120 276,95	14 288 572,45	
ИТОГО финансовые вложения:								52 280 654,56				52 280 654,56						52 011 324,21	
Денежные средства на расчетных счетах: Банк ГПБ (АО), 40701810900000002126 (RUB) в БАНК ГПБ (АО)												20 412,16						20 412,16	
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах:												20 412,16						20 412,16	
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", РЕГИОН БК ООО, № 2755-Ю/210720Б от 21.07.2020												85 241,56							85 241,56
ИТОГО денежные средства на брокерских счетах:												85 241,56						85 241,56	
Дебиторская задолженность: АО "АЛЬФА-БАНК"												89 470,78						89 470,78	
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												3 299 502,65						3 299 886,69	
ИТОГО дебиторская задолженность:												3 388 973,43						3 389 357,47	
Кредиторская задолженность: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ, депозитарного обслуживания № 2-002-20-ДУ-СРО от 21.07.20												3 748,30						3 748,30	
Кредиторская задолженность: ООО "БК РЕГИОН", Обязательства по оплате по сделкам												18,03						18,03	
ИТОГО кредиторская задолженность:												3 766,33						3 766,33	
ИТОГО стоимость Портфеля:												55 771 515,38							55 502 569,07

 Главный бухгалтер (на основании Доверенности № 19 от 10.01.2020)
 (должность руководителя)

 (подпись)

 Капашилова Т. В.
 (инициалы, фамилия)

09 ноября 2020 г.