Доверительный управляющий: АО "РЕГИОН ЭсМ"
Договор доверительного управления №250325-1/DU/UL от 25.03.2025
Учредитель управления: Союз АУ "Созидание"

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	33	100 230,3100000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	3 401 855,98	-94 255,75	94 728,55	0,00	3 402 328,78	33	1 070,677000	ММВБ ПАО	2 983 049,49	94 728,55	3 077 778,04
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26218RMFS	1 000,00	10 005	793,2016960000	30.09.2026	ММВБ ПАО	7 935 982,97	0,00	16 308,15	0,00	7 952 291,12	10 005	770,680000	ММВБ ПАО	7 710 653,40	16 308,15	7 726 961,55
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26247RMFS	1 000,00	1 556	889,6600000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	1 396 518,78	-12 207,82	65 803,24	0,00	1 450 114,20	1 556	793,870000	ММВБ ПАО	1 235 261,72	65 803,24	1 301 064,96
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26248RMFS	1 000,00	7 039	892,9300000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	5 700 838,18	584 496,09	281 137,66	0,00	6 566 471,93	7 039	790,200000	ММВБ ПАО	5 562 217,80	281 137,66	5 843 355,46
Итого государственные облигации:								18 435 195,91	478 032,52	457 977,60	0,00	19 371 206,03				17 491 182,41	457 977,60	17 949 160,01
Корпоративная облигация	ГМК Норильский Никель ПАО	4B02-07-40155-F-001P	1 000,00	240	995,5000000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	233 829,14	5 090,86	1 812,00	0,00	240 732,00	240	1 002,000000	ММВБ ПАО	240 480,00	1 812,00	242 292,00
Корпоративная облигация	АО "Атомэнергопром"	4B02-12-55319-E-001P	1 000,00	2 455	1 000,1500000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	2 455 368,25	0,00	36 849,55	0,00	2 492 217,80	2 455	967,000000	ММВБ ПАО	2 373 985,00	36 849,55	2 410 834,55
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4B02-227-00004-T-001P	1 000,00	300	942,7000000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	253 858,04	28 951,96	8 007,00	0,00	290 817,00	300	991,100000	ММВБ ПАО	297 330,00	8 007,00	305 337,00
Корпоративная облигация	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	4B02-02-00011-T-003P	1 000,00	200	949,3000000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	169 125,63	20 734,37	3 502,00	0,00	193 362,00	200	968,000000	ММВБ ПАО	193 600,00	3 502,00	197 102,00
Корпоративная облигация	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	1 000,00	1 130	1 044,0000000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	1 132 225,95	47 494,05	97 360,80	0,00	1 277 080,80	1 130	1 045,000000	ММВБ ПАО	1 180 850,00	97 360,80	1 278 210,80
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-001P	1 000,00	70	1 055,7000000000	30.09.2026	ММВБ ПАО	71 276,06	2 622,94	6 282,50	0,00	80 181,50	70	1 030,900000	ММВБ ПАО	72 163,00	6 282,50	78 445,50
Итого корпоративные облигации:								4 315 683,07	104 894,18	153 813,85	0,00	4 574 391,10				4 358 408,00	153 813,85	4 512 221,85
ИТОГО финансовые вложения:												23 945 597,13						22 461 381,86
Денежные средства на расчетных счетах: БАНК ГПБ (АО), 40701810300000006308 (RUB) в Банк ГПБ (АО)												26 912,44						26 912,44
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах:												26 912,44						26 912,44
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", РЕГИОН БК ООО, № 3269-Ю/100425Б от 10.04.2025												11 690,29						11 690,29
ИТОГО денежные средства на брокерских счетах:												11 690,29						11 690,29
Дебиторская задолженность: СМОЛЕНСКИЙ БАНК ОАО, По правам требования к кредиторам												10 091 776,96						0,00
Дебиторская задолженность: Денежные средства, перечисленные по операциям на возвратной основе												38 021 481,21						38 021 481,21
Дебиторская задолженность: резерв по сомнительным долгам												-10 091 776,96						0,00
ИТОГО дебиторская задолженность:												38 021 481,21						38 021 481,21
Кредиторская задолженность: Вознаграждение управляющего												85 524,75						85 524,75
ИТОГО кредиторская задолженность:												85 524,75						85 524,75
ИТОГО стоимость Портфеля:												61 920 156,32						60 435 941,05

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

(подпись)

Овчинникова Н.Л.
(инициалы, фамилия)

05 октября 2026 г.