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 31.10.2026 (рыночная стоимость по состоянию на 31.10.2026)

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	95 634,7948480000	30.10.2026	ММВБ ПАО	3 245 882,40	-89 934,17	90 385,29	0,00	3 246 333,52	33	1 080,679000	ММВБ ПАО	2 872 867,22	118 643,99	2 991 511,21
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26218RMFS	1 000,00	10 005	793,2016960000	30.10.2026	ММВБ ПАО	7 935 982,97	0,00	16 308,15	0,00	7 952 291,12	10 005	780,060000	ММВБ ПАО	7 804 500,30	88 544,25	7 893 044,55
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26247RMFS	1 000,00	1 556	889,6600000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	1 396 518,78	-12 207,82	65 803,24	0,00	1 450 114,20	1 556	802,000000	ММВБ ПАО	1 247 912,00	81 985,64	1 329 897,64
Государственная (ГКО) облигация	Минфин России	26248RMFS	1 000,00	7 039	892,9300000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	5 700 838,18	584 496,09	281 137,66	0,00	6 566 471,93	7 039	798,860000	ММВБ ПАО	5 623 175,54	354 343,26	5 977 518,80
Итого государственные облигации:								18 279 222,33	482 354,10	453 634,34	0,00	19 215 210,77				17 548 455,06	643 517,14	18 191 972,20
Корпоративная облигация	АО "Атомэнергопром"	4B02-12-55319-E-001P	1 000,00	2 455	1 000,1500000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	2 455 368,25	0,00	36 849,55	0,00	2 492 217,80	2 455	971,200000	ММВБ ПАО	2 384 296,00	65 425,75	2 449 721,75
Корпоративная облигация	ВЭБ.РФ	4B02-227-00004-T-001P	1 000,00	300	942,7000000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	253 858,04	28 951,96	8 007,00	0,00	290 817,00	300	996,900000	ММВБ ПАО	299 070,00	9 858,00	308 928,00
Корпоративная облигация	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	4B02-02-00011-T-003P	1 000,00	200	949,3000000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	169 125,63	20 734,37	3 502,00	0,00	193 362,00	200	973,300000	ММВБ ПАО	194 660,00	5 310,00	199 970,00
Корпоративная облигация	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	1 000,00	1 130	1 044,0000000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	1 132 225,95	47 494,05	0,00	0,00	1 179 720,00	1 130	1 031,500000	ММВБ ПАО	1 165 595,00	10 881,90	1 176 476,90
Корпоративная облигация	ПАО "ГМК "Норильский Никель"	4B02-07-40155-F-001P	1 000,00	240	995,5000000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	233 829,14	5 090,86	0,00	0,00	238 920,00	240	1 001,900000	ММВБ ПАО	240 456,00	1 910,40	242 366,40
Корпоративная облигация	ПАО "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-001P	1 000,00	70	1 055,7000000000	30.10.2026	ММВБ ПАО	71 276,06	2 622,94	0,00	0,00	73 899,00	70	1 020,000000	ММВБ ПАО	71 400,00	635,60	72 035,60
Итого корпоративные облигации:								4 315 683,07	104 894,18	48 358,55	0,00	4 468 935,80				4 355 477,00	94 021,65	4 449 498,65
ИТОГО финансовые вложения:												23 684 146,57						22 641 470,85
Денежные средства на расчетных счетах: БАНК ГПБ (АО), 40701810300000006308 (RUB) в Банк ГПБ (АО)												100 513,77						100 513,77
ИТОГО денежные средства на расчетных счетах:												100 513,77						100 513,77
Денежные средства на брокерских счетах: ООО "БК РЕГИОН", РЕГИОН БК ООО, № 3269-Ю/100425Б от 10.04.2025												11 974,68						11 974,68
ИТОГО денежные средства на брокерских счетах:												11 974,68						11 974,68
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												39 359 069,09						39 374 338,25
Дебиторская задолженность: резерв по сомнительным долгам												-10 091 776,96						0,00
ИТОГО дебиторская задолженность:												39 359 069,09						39 374 338,25
ИТОГО стоимость Портфеля:												63 155 704,11						62 128 297,55

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

(подпись)

Овчинникова Н.Л.
(инициалы, фамилия)

03 ноября 2026 г.