

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценена, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка РИР**	Текущая оценка РИР**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оберты)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
262228R1MFS ОФЗ 262228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	1 579	1 409 446,98	-43 708,73	76,84%	29.09.2023	816,33	1 288 985,07	75,87%	10.04.2030	-	-	-	-
262228R1MFS ОФЗ 262228 ПД обл. НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	54 286,02	54 286,02	2,96%	30.09.2023	34,38	54 286,02	3,18%	18.10.2023	7,65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					1 463 733,00		79,80%			1 343 271,09	78,75%					
RU35001GSRP Санкт-Петербург 35001 обл. НКД	RU000A02YHX8	RU000A02YHX8	Облигация	176	175 436,80	6 446,49	9,56%	29.09.2023	951,10	167 393,60	9,81%	28.05.2025	-	12,72%	-	-
RU35001GSRP Санкт-Петербург 35001 обл. НКД	RU000A02YHX8	RU000A02YHX8	Купон	-	4 530,24	4 530,24	0,25%	30.09.2023	25,74	4 530,24	0,27%	29.11.2023	7,70	-	-	-
по всем облигациям субъектов РФ					179 967,04		9,81%			171 923,84	10,08%					
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, рис 3080			Деньги	74 459,22	74 459,22		4,05%			74 459,22	4,37%			-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					74 459,22		4,05%			74 459,22	4,37%					
рис 4070181010000000148 (РУВ) в Банк ТПБ (АО)			Деньги	116 091,65	116 091,65		6,33%			116 091,65	6,81%			-	-	-
по всем прочим вложениям					116 091,65		6,33%			116 091,65	6,81%					
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					1 834 250,91		100,00%			1 705 745,80	100,00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.10.2023 (по оценке) - -2,43%

* Балансовая стоимость приведена с учетом накопленных процентов и дисконтов
** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия копировки) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор

МП

Семенов Р.Б.

