2. ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2026

Договор доверительного управления ВМ-042 от 15.12.2016

Наименование (код) клиента: САУ «Авангард»

Велес Менеджмент
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА						
Тип счета	Валюта	Наименование банка/брокера	Номер счета	Сумма в валюте счета	Сумма в рублях	Доля в портфеле от рын. СЧА, %
Брокерский	руб.	ИК ВЕЛЕС КАПИТАЛ	30411810500000000812	15 583 057,64	15 583 057,64	20,22
ИТОГО :					**15 583 057,64**	**20,22**

ЦЕННЫЕ БУМАГИ													
Тип финансового инструмента	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации/ISIN	Кол-во, шт.	Балансовая стоимость				Рыночная стоимость				
				Цена за ед.	Балансовая стоимость	НКД	Балансовая стоимость с учетом НКД	Рыночная цена за ед.[5]	Рыночная стоимость	НКД	Рыночная стоимость с учетом НКД	Доля в портфеле от рын. СЧА, %
Облигации российских хоз. обществ	ТрансФин-М	4B02-04-50156-A-001P/RU000A0ZYEB1	1 420	954,50	1 355 390,00	0,00	1 355 390,00	990,20	1 406 084,00	116 951,20	1 523 035,20	1,98
Гос. ц/б РФ	Минфин России	26248RMFS/RU000A108EH4	41 790	891,00	37 235 000,52	0,00	37 235 000,52	790,20	33 022 458,00	1 669 092,60	34 691 550,60	45,01
Облигации российских хоз. обществ	ВЭБ.РФ	4B02-04-00004-T-002P/RU000A106LL5	1 955	991,70	1 938 773,50	0,00	1 938 773,50	995,40	1 946 007,00	23 616,40	1 969 623,40	2,56
Гос. ц/б РФ	Минфин России	29016RMFS/RU000A1025B5	1 960	995,01	1 950 219,60	0,00	1 950 219,60	1 000,55	1 961 078,00	5 311,60	1 966 389,60	2,55
Гос. ц/б РФ	Минфин России	26243RMFS/RU000A106E90	30 290	753,46	22 822 270,71	942,50	22 823 213,21	673,45	20 398 800,50	967 765,50	21 366 566,00	27,72
СДЕЛКИ РЕПО:												
-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО :					**65 301 654,33**	**942,50**	**65 302 596,83**		**58 734 427,50**	**2 782 737,30**	**61 517 164,80**	**79,81**

СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ (открытые позиции)						
Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора	Дата исполнения	Расчетная цена	Цена исполнения	Количество	
					По покупке	По продаже
-	-	-	-	-	-	-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Дебиторская задолженность (к получению)		
Описание операции	Сумма	Доля в портфеле от рын. СЧА, %
ИТОГО дебиторская задолженность:	0,00	0,00
Кредиторская задолженность (к списанию)		
Описание операции	Сумма	Доля в портфеле от рын. СЧА, %
Вознаграждение депозитария (спец. депозитария)	6 200,00	-0,01
Вознаграждение УК за успех	18 304,98	-0,02
ИТОГО кредиторская задолженность:	24 504,98	-0,03
ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОРТФЕЛЯ:	**77 100 222,44**	
ИТОГО РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ:	**77 075 717,46**	100,00