

**Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам**  
 на 31.03.2023

Инвестор АССОЦИАЦИЯ "ДМСО"  
 Договор № 01-11К/0

Финансовый инструмент	Тип вложения	Количество	Свободный остаток	Балансовая цена, RUB	Балансовая стоимость, RUB	в том числе переоценка, RUB	Процент от всего по бап	Дата котировки	Цена исполнения контракта	Текущая оценка 1 бумага / контракт, RUB	Текущая оценка, RUB	Процент от всего по оценке	Дата погашения / дата исполнения контракта	Уровень	Duration	УТМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Денежи	12 006,24	12 006,24	12 006,24	12 006,24	0,00	0,01%	31.03.2023	1,000000	1,000000	12 006,24	0,01%	24.04.2024	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Денежи	183 322,59	183 322,59	183 322,59	183 322,59	0,00	0,23%	31.03.2023	1,000000	1,000000	183 322,59	0,23%	26.04.2023	Облигации		7,54
Всего по НКЦ (АО)	Денежи	195 328,83	195 328,83	195 328,83	195 328,83	0,00%	0,24%	31.03.2023	1,000000	1,000000	195 328,83	0,24%	20.04.2023	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Денежи у брокера	1 494,05	1 494,05	1 494,05	1 494,05	0,00%	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	1 494,05	0,00%	30.05.2023	Облигации		8,10
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	-19 311,95	-19 311,95	-19 311,95	-19 311,95	0,00	-0,02%	31.03.2023	1,000000	1,000000	-19 311,95	-0,02%	27.09.2024	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	29 865,90	29 865,90	29 865,90	29 865,90	0,00	0,04%	31.03.2023	1,000000	1,000000	29 865,90	0,04%	30.05.2023	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	23 076,76	23 076,76	23 076,76	23 076,76	0,00	0,03%	31.03.2023	1,000000	1,000000	23 076,76	0,03%	30.05.2023	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,04%	31.03.2023	1,000000	1,000000	4 410,00	0,04%	30.05.2023	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	14 677,00	14 677,00	14 677,00	14 677,00	0,00	0,18%	31.03.2023	1,000000	1,000000	14 677,00	0,18%	24.04.2024	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	0,05%	31.03.2023	1,000000	1,000000	6 653,00	0,05%	20.04.2023	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	20 161,00	20 161,00	20 161,00	20 161,00	0,00	0,16%	31.03.2023	1,000000	1,000000	20 161,00	0,16%	16.04.2024	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	2 086,00	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	0,02%	31.03.2023	1,000000	1,000000	2 086,00	0,02%	19.04.2023	Облигации		7,54
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,01%	31.03.2023	1,000000	1,000000	715,00	0,01%	29.02.2024	Облигации		8,21
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	7 189,00	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	0,06%	31.03.2023	1,000000	1,000000	7 189,00	0,06%	30.08.2023	Облигации		7,85
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	3 722,00	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	0,03%	31.03.2023	1,000000	1,000000	3 722,00	0,03%	28.02.2024	Облигации		7,85
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,02%	31.03.2023	1,000000	1,000000	2 898,00	0,02%	17.07.2024	Облигации		8,12
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	562,00	0,00%	05.10.2027	Облигации		8,12
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	562,00	0,00%	05.10.2027	Облигации		8,12
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	509,00	0,00%	23.06.2023	Облигации		9,70
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	499,904,17	499,904,17	499,904,17	499,904,17	0,00	0,62%	31.03.2023	1,000000	1,000000	499,904,17	0,62%	27.09.2024	Облигации		7,37
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,01%	31.03.2023	1,000000	1,000000	1 262,00	0,01%	27.09.2024	Облигации		11,51
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	500,00	0,00%	24.10.2024	Облигации		11,51
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	440,00	0,00%	27.04.2024	Облигации		11,51
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	11,78	11,78	11,78	11,78	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	11,78	0,00%	27.04.2024	Облигации		11,50
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	347,996,00	347,996,00	347,996,00	347,996,00	0,00	0,43%	31.03.2023	1,000000	1,000000	347,996,00	0,43%	19.04.2023	Облигации		11,50
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,01%	31.03.2023	1,000000	1,000000	1 400,00	0,01%	19.04.2023	Облигации		11,51
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	30,100,00	30,100,00	30,100,00	30,100,00	0,00	0,00%	31.03.2023	1,000000	1,000000	30,100,00	0,00%	19.05.2023	Облигации		7,79
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	1 426,460,00	1 426,460,00	1 426,460,00	1 426,460,00	0,00	1,76%	31.03.2023	1,000000	1,000000	1 426,460,00	1,76%	05.10.2027	Облигации		7,79
Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)	Рыночные	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	0,00	1,76%	31.03.2023	1,000000	1,000000	2 546,00	1,76%	13.04.2023	Облигации		8,53

