

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на: 30.06.2022

Учредитель управления: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

Полное наименование УК: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» Д.У.

Договор ДУ: УК-08/2016 от 26.07.2016

Ценная бумага	Кол-во	Бал. ст-сть (руб.)	Оцен ст-сть (руб.)	Купон по балансу ст-сти (руб.)	Купон по оцен. ст-сти (руб.)	Цена	Цена оценочная	Переоценка цб (руб.)	Тип цб	Гос. регистр. номер цб	Срок до погашения (тело)	Срок до погашения (купон)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN
Облигации органов исполнительной власти РФ и Банка России																
SU24020RMFS8	9 430	9 429 434,20	9 426 892,40	210 477,60	210 477,60	999,94	999,68	-2 451,60	Гос. цб РФ	24020RMFS	от 1 до 5 (27.07.22)	< 1 года (27.07.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A100QS2
SU24021RMFS6	10 160	10 147 117,20	10 154 298,80	226 771,20	226 771,20	998,73	999,43	7 091,60	Гос. цб РФ	24021RMFS	от 1 до 5 (24.04.24)	< 1 года (27.07.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A101CK7
SU26211RMFS1	13 270	13 125 687,80	13 171 271,20	394 384,40	394 384,40	989,14	992,56	45 383,40	Гос. цб РФ	26211RMFS	от 1 до 5 (25.01.23)	< 1 года (27.07.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0JTJL3
SU26226RMFS9	14 565	14 423 362,80	14 279 310,15	247 969,05	247 969,05	988,24	978,37	-144 052,65	Гос. цб РФ	26226RMFS	от 1 до 5 (07.10.26)	< 1 года (12.10.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0ZZYVW2
SU26237RMFS6	5 010	4 569 470,70	4 539 410,70	91 031,70	91 031,70	912,07	906,07	-30 060,00	Гос. цб РФ	26237RMFS	> 5лет (14.03.29)	< 1 года (21.09.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1038Z7
SU29007RMFS0	550	560 791,00	568 419,50	15 614,50	15 614,50	1 019,62	1 033,49	7 628,50	Гос. цб РФ	29007RMFS	от 1 до 5 (03.03.27)	< 1 года (07.09.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0JV4M0
Итого:		52 256 063,70	52 139 602,75	1 186 248,45	1 186 248,45			-116 460,95								

Остаток денежных средств на бирже	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
UKSOD Интернет-трейдинг ДУ средств компенсационного ф	21 028,00	21 028,00

Деньги на р/с	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный в БАНК (ПБ (АО) 40701610700000002782	1 924,17	1 924,17

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
-------------------------------	--------------	--------------

Дебиторская задолженность	-	-
Кредиторская задолженность	150 214,12	150 214,12

НКД всего	1 186 248,45	1 186 248,45
-----------	--------------	--------------

Итого стоимость активов	53 315 050,20	53 198 589,25
-------------------------	---------------	---------------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО УК «Первая»	Вознаграждение УК за успех	146 768,14	146 768,14
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Прочие расчеты	3 445,98	3 445,98
		150 214,12	150 214,12

Компания:

ФИО: Обухова Е. М.
Должность: Руководитель Операционного управления, Исполнительный директор

Подпись: _____