

Отчет №2 "Портфель"

По состоянию на: 30.06.2019

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

к договору №УК-08/2016 от 26.07.2016 доверительного управления ценным

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 (руб.)	Цена оценочная (руб.)	Тип ц/б	Гос. регистр. номер ц/б	Срок до погашения (тепло)	Срок до погашения (купол)	Наименование эмитента
Облигация оцененная												
SU26205RMFS3	13 122	13 228 025,76	13 228 025,76	202 210,02	202 210,02	1 008,08	1 008,08	Гос. ц/б РФ	26205RMFS	от 1 до 5 (14.04.21)	< 1 года (16.10.19)	Министерство финансов Российской Федерации
SU26210RMFS3	4 200	4 197 732,00	4 197 732,00	14 070,00	14 070,00	999,46	999,46	Гос. ц/б РФ	26210RMFS	от 1 до 5 (11.12.19)	< 1 года (11.12.19)	Министерство финансов Российской Федерации
SU26214RMFS5	11 326	11 277 071,68	11 277 071,68	63 538,86	63 538,86	995,68	995,68	Гос. ц/б РФ	26214RMFS	от 1 до 5 (27.05.20)	< 1 года (27.11.19)	Министерство финансов Российской Федерации
SU29007RMFS0	567	601 456,59	601 456,59	14 696,64	14 696,64	1 060,77	1 060,77	Гос. ц/б РФ	29007RMFS	> 5 лет (03.03.27)	< 1 года (11.09.19)	Министерство финансов Российской Федерации
SU29011RMFS2	2 874	2 893 514,46	2 893 514,46	97 974,66	97 974,66	1 006,79	1 006,79	Гос. ц/б РФ	29011RMFS	от 1 до 5 (29.01.20)	< 1 года (31.07.19)	Министерство финансов Российской Федерации
Общ, 26219	6 833	7 014 416,15	7 014 416,15	137 821,61	137 821,61	1 026,55	1 026,55	Гос. ц/б РФ	26219RMFS	> 5 лет (16.09.26)	< 1 года (25.09.19)	Министерство финансов Российской Федерации
Итого:		39 212 216,64	39 212 216,64	530 311,79	530 311,79							

Остаток денежных средств на бирже	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
UKSOD.Интернет-трейдинг ДУ средства компенсационного ф	13 826,77	13 826,77

Денги на р/с	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный в ПАО СБЕРБАНК 40701810738000001104	172 058,43	172 058,43

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Депозит Банк ВТБ в рублях 6.95% 27/06/19-31/07/19, 4	12 750 000,00	12 750 000,00

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Кредиторская задолженность	7 283,22	7 283,22

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	93 334,32	93 334,32

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	530 311,79	530 311,79

Итого стоимость пассивов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	52 592 362,53	52 592 362,53

Дебиторы и кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
БАНК ВТБ (ПАО)	Проценты к получению по банковским счетам	7 283,22	7 283,22
(40701810738000001104)		7 283,22	7 283,22

Кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	Вознаграждение УК за услуги	90 695,33	90 695,33
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Услуги депозитария	2 638,99	2 638,99
		93 334,32	93 334,32

ФИО Обухова Е. М.
Должность Управляющий директор

Подпись