

Отчет "Портфель"

По состоянию на: 31.03.2020

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

Ценная бумага	Кол-во	Бал. ст-сть (руб.)	Оцен ст-сть (руб.)	Купон по балансу ст-сти (руб.)	Купон по оцен. ст-сти (руб.)
Облигации оценившиеся					
SU26205RMFS3	16,622	16,915,876.96	16,915,876.96	578,113.16	578,113.16
SU26209RMFS5	8,310	8,555,560.50	8,555,560.50	119,414.70	119,414.70
SU26220RMFS2	13,871	14,234,975.04	14,234,975.04	312,097.50	312,097.50
SU29007RMFS0	567	593,416.53	593,416.53	2,375.73	2,375.73
Итого:		40,299,829.03	40,299,829.03	1,012,001.09	1,012,001.09

Остаток денежных средств на бирже	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
UKSOD.Интернет-трейдинг ДУ	137,434.76	137,434.76

Деньги на р/с	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный в ПАО СБЕРБАНК 40701810738000001104	44,097.22	44,097.22

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Депозит Банк ВТБ в рублях 5.37% 10/03/20-10/04/20	13,600,000.00	13,600,000.00

Дебиторская задолженность	41,903.61	41,903.61
Кредиторская задолженность	11,488.07	11,488.07

НКД всего	1,012,001.09	1,012,001.09
-----------	--------------	--------------

Итого стоимость активов	55,123,777.64	55,123,777.64
-------------------------	---------------	---------------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
БАНК ВТБ (ПАО) (40701810738000001104)	Проценты к получению по банковским счетам	41,903.61	41,903.61
		41,903.61	41,903.61

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ АО	Вознаграждение УК за успех	8,829.76	8,829.76
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Депозитарные услуги	2,658.31	2,658.31
		11,488.07	11,488.07

ФИО Обухова Е.М.
 Должность Руководитель Операционного управления

Подпись _____

к договору №УК-08/2016 от 26.07.2016 доверите

Цена (руб.)	Цена оценочная (руб.)	Тип ц/б	Гос. регистр. номер ц/б	Срок до погашения (тело)	Срок до погашения (купон)
1,017.68	1,017.68	Гос. ц/б РФ	26205RMFS	от 1 до 5 (14.04.21)	< 1 года (15.04.20)
1,029.55	1,029.55	Гос. ц/б РФ	26209RMFS	от 1 до 5 (20.07.22)	< 1 года (22.07.20)
1,026.24	1,026.24	Гос. ц/б РФ	26220RMFS	от 1 до 5 (07.12.22)	< 1 года (10.06.20)
1,046.59	1,046.59	Гос. ц/б РФ	29007RMFS	> 5лет (03.03.27)	< 1 года (09.09.20)

з, Исполнительный директор

Приложение

льного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
du.u.17008 СРО арбитражных управляющих "Содействие"

Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	ММВБ	RU000A0JREQ7
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	ММВБ	RU000A0JSMA2
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	ММВБ	RU000A0JXB41
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	ММВБ	RU000A0JV4M0