

Клиент: Союз "Санрегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ гос. регистрации/№ счета (договора)	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения	
Облигации													
Государственные ЦБ внутреннего займа													
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	9 680.00	9 671 744.98	31/10/2024	998.64	9 666 835.20	15.83	25/03/2026	13/05/2020	
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	9 680.00	0		18 200000	176 176.00	0.29	25/12/2024		
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	2 777.00	2 281 647.69	31/10/2024	795.44	2 208 936.88	3.62	03/02/2027	22/02/2012	
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	2 777.00	29 769.44		18 980000	52 707.46	0.09	05/02/2025		
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	31/10/2024	812.95	9 755 400.00	15.98	16/09/2026	29/06/2016	
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0		9 130000	1 059 560.00	0.18	19/03/2025		
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	31/10/2024	880.14	8 801 400.00	14.41	12/11/2025	05/06/2019	
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	41 242.25		33 100000	331 000.00	0.54	13/11/2024		
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	4 069 308.55	31/10/2024	690.82	3 454 100.00	5.66	29/08/2029	25/01/2023	
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	4 930.00		14 060000	70 300.00	0.12	05/03/2025		
	Итого по облигациям					37 528 356.55			33 886 672.08	55.50			
	Итого по купонам					75 941.69			739 743.46	1.21			
	Всего					37 604 298.24			34 626 415.54	56,71			
Государственные ЦБ внешнего займа													
	Итого по облигациям					0			0	0			
	Итого по купонам					0			0	0			
	Всего					0			0	0			
Государственные ЦБ субъектов РФ													
	Итого по облигациям					0			0	0			
	Итого по купонам					0			0	0			
	Всего					0			0	0			
	Итого по облигациям					37 528 356.55			33 886 672.08	55,50			
	Итого по купонам					75 941.69			739 743.46	1.21			
	Общий итог					37 604 298.24			34 626 415.54	56,71			
ДЕПОЗИТЫ													
	Общий итог					0			0	0			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ													
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					8 264.53	0,01			
	4070181040690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					26 425 874.23	43,28			
	Общий итог					0			26 434 138.76	43,29			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА													
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Г000-Б-1327/51 от 16.06.2023 г.	Банк ГТБ (АО)	Брокерский счет	RUB					526.22	0			
	Общий итог					0			526.22	0			
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ													
	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB					-2 298.64	0			
	Общий итог					0			-2 298.64	0			
										ВСЕГО	37 604 298.24	61 058 781.88	100,00



Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Тумасова Н.В.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 02.11.2024

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)