

ИТОГ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД С 01.09.2024 ПО 30.09.2024

Клиент:	АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЮЖНЫЙ УРАЛ"	Исполнитель:	Андреева Екатерина
Счет клиента:	Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал» (компенсационный ф	Телефон для справок:	(3519) 25-60-26
Договор №:	Д(ДУ)-001-16032022 от 16.03.2022	Факс:	(3519) 25-60-20

I. Расчет Прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период

Показатели	Стоимость, руб.
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	51 304 538,51
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	51 757 459,04
Балансовая стоимость активов на начало отчетного периода	53 652 318,40
Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода	54 324 711,15
Стоимость переданных в управление Активов на начало отчетного периода	46 568 911,42
Стоимость переданных в управление Активов на конец отчетного периода	46 568 911,42
Вложения в отчетном периоде	-
Изъятия в отчетном периоде	-
Прирост рыночной стоимости за период	452 920,53

II. Оценка портфеля (позиции)

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является официальной оценкой Активов, выпиской со счета депо и счета расчетов по денежным средствам для бухгалтерского у

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Сумма, руб.	Текущие данные,
Денежные средства на текущих счетах	14 483 233,53	14 483 233,53
Денежные средства в пути	-	-
Денежные средства на депозитных счетах	-	-
Денежные средства на брокерских счетах	174 937,99	174 937,99
В том числе Г-арантийное обеспечение	-	-
Дебиторская задолженность	-	-
Кредиторская задолженность	-	-
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:	14 658 171,52	14 658 171,52

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

АКЦИИ	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Балансовые данные, руб.		Текущие данные, руб.	
				Балансовая цена	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Рыночная стоимость
			-				
Итого:						-	

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Балансовые данные, руб.		Текущие данные, руб.	
				Балансовая цена	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Рыночная стоимость
			-				
Итого:						-	

ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ

	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Балансовые данные, руб.		Текущие данные, руб.	
				Балансовая цена	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Рыночная стоимость
			-				
Итого:						-	

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные, руб.			Текущие данные, руб.		
					Балансовая цена	Накопленный купонный доход	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Накопленный купонный доход	Рыночная стоимость
			-							
Итого:						-			-	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ

	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные, руб.			Текущие данные, руб.		
					Цена приобретения	Накопленный купонный доход	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Накопленный купонный доход	Рыночная стоимость
			-							
Итого:						-			-	

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные, руб.			Текущие данные, руб.		
					Цена приобретения	Накопленный купонный доход	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Накопленный купонный доход	Рыночная стоимость
			-							
Итого:						-			-	