

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Клиент: Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал"
 Договор ДУ: УН2010ДУ-267 от 01.10.2010
 Инвестиционные стратегии: Стратегия "Индивидуальная"
 За период: 01.10.2021 - 31.12.2021
 Валюта отчета: RUB
 Дата формирования отчета: 11.01.2022

I. ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА

Сводные активы в денежном выражении

Вид актива	На начало периода				На конец периода				Изменение СЧА, RUB
	Рын. стоимость, RUB	Задолженность, RUB	СЧА, RUB	Доля в СЧА, %	Рын. стоимость, RUB	Задолженность, RUB	СЧА, RUB	Доля в СЧА, %	
Денежные средства	753 912,79	-133 724,03	620 188,76	1,17	6 116 140,43	-136 022,73	5 980 117,70	11,95	5 359 928,94
ГО по маржируемым срочным контрактам									
Депозиты	14 990 000,00	372 605,63	15 362 605,63	28,96	13 800 000,00	139 349,26	13 939 349,26	27,83	-1 423 256,37
Акции									
Облигации	37 070 229,26		37 070 229,26	69,87	30 160 276,45		30 160 276,45	60,22	-6 909 952,81
Маржируемые срочные контракты									
Фьючерсы									
Опционы									
Внебиржевые срочные контракты									
ИТОГО:	52 814 142,05	238 881,60	53 053 023,65	100,00	50 076 416,88	3 326,53	50 079 743,41	100,00	-2 973 280,24

Деньги

Категория	Остаток на начало периода		Остаток на конец периода		Изменение рыночной стоимости, RUB
	Рыночная стоимость, RUB	Доля в СЧА, %	Рыночная стоимость, RUB	Доля в СЧА, %	
Денежные средства на расчетных, брокерских счетах	753 912,79	1,42	6 116 140,43	12,22	5 362 227,64
Кредиторская задолженность	133 724,03	0,25	136 022,73	0,27	2 298,70
- в т.ч.					
Вознаграждение управляющего	133 724,03 RUB		136 022,73 RUB		
ИТОГО:	620 188,76	1,17	5 980 117,70	11,95	5 359 928,94

Депозиты

Категория	Остаток на начало периода		Остаток на конец периода		Изменение рыночной стоимости, RUB
	Рыночная стоимость, RUB	Доля в СЧА, %	Рыночная стоимость, RUB	Доля в СЧА, %	
Основная сумма	14 990 000,00	28,25	13 800 000,00	27,56	-1 190 000,00
- в т.ч.					
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), договор № ВТБ №21-080-026-159/990, в RUB	0,00 RUB		8 800 000,00 RUB		
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), договор № ВТБ №21-080-026-225/505, в RUB	0,00 RUB		5 000 000,00 RUB		
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), договор № ВТБ №21-080-026-122/968, в RUB	6 500 000,00 RUB		0,00 RUB		
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", договор № РСХБ №42-1-06/139-2020, в RUB	8 490 000,00 RUB		0,00 RUB		
Проценты к получению	372 605,63	0,70	139 349,26	0,28	-233 256,37
- в т.ч.					
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", договор № РСХБ №42-1-06/139-2020, в RUB	348 746,18 RUB		0,00 RUB		
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), договор № ВТБ №21-080-026-122/968, в RUB	23 859,45 RUB		0,00 RUB		
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), договор № ВТБ №21-080-026-159/990, в RUB	0,00 RUB		128 253,37 RUB		
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), договор № ВТБ №21-080-026-225/505, в RUB	0,00 RUB		11 095,89 RUB		
ИТОГО:	15 362 605,63	28,96	13 939 349,26	27,83	-1 423 256,37

Облигации

Наименование цен. бумаги	Код цен. бумаги	На начало периода					На конец периода					Изменение кол-ва, шт.	Изменение рыночной стоимости пакета, RUB
		Кол-во, шт.	Рыночная цена, %	НКД	Рыночная стоимость, RUB	Доля в СЧА, %	Кол-во, шт.	Рыночная цена, %	НКД	Рыночная стоимость, RUB	Доля в СЧА, %		
ОФЗ-ПД223	RU000A0ZYU88	2 325	98,63	11 997,00	2 305 167,75	4,35	2 325	96,66	50 103,75	2 297 448,75	4,59		-7 719,00
ОФЗ-ПД222	RU000A0JXQF2	1 930	100,00	60 814,30	1 990 872,20	3,75	1 930	97,47	27 020,00	1 908 268,20	3,81		-82 604,00
ОФЗ-ПД225	RU000A0ZYUB7	3 500	99,16	88 305,00	3 558 940,00	6,71	3 500	92,54	25 725,00	3 264 450,00	6,52		-294 490,00
ОФЗ-ПД230	RU000A100EF5	3 290	103,00	122 124,80	3 510 923,50	6,62	3 290	95,02	59 680,60	3 185 937,30	6,36		-324 986,20
ОФЗ-ПК006	RU000A0JV4L2	7 050	101,25	65 283,00	7 203 408,00	13,58	7 050	101,18	170 680,50	7 303 800,00	14,58		100 392,00
ОФЗ-ПК012	RU000A0JX0H6	8 650	98,93	147 396,00	8 705 100,50	16,41	8 650	99,30	67 556,50	8 656 833,50	17,29		-48 267,00
ОФЗ-ПД083	RU000A0ZYCK6	5 867	100,01	119 276,11	5 986 862,81	11,28						-5 867	-5 986 862,81
ОФЗ-ПД236	RU000A102BT8	4 030	92,53	79 914,90	3 808 954,50	7,18	4 030	87,35	23 293,40	3 543 538,70	7,08		-265 415,80
ИТОГО:				695 111,11	37 070 229,26	69,87			424 059,75	30 160 276,45	60,22		-6 909 952,81

Комиссии и сборы

Вид комиссии, сборов	Сумма, RUB
Комиссия банка	478,00
Вознаграждение управляющего	133 724,03
ИТОГО:	134 202,03

Доходы по финансовым инструментам

Вид дохода	Сумма, RUB
Погашение купона	840 602,00
Проценты по депозиту	462 863,71
Погашение облигаций	5 867 000,00
ИТОГО:	7 170 465,71

II. Отчет об операциях за период с 1 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

1. Движение денежных средств

1.1 Движение денежных средств, RUB

Всего на начало периода:						620 188,76
Дата операции	Содержание операции	Комментарий	Приход	Расход	Остаток	
06.10.2021	Дебиторская задолженность	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД230, RU000A100EF5	126 303,10		746 491,86	
07.10.2021	Погашение дебиторской задолженности	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД230, RU000A100EF5		126 303,10	620 188,76	
07.10.2021	Погашение купона	Облигация, ОФЗ-ПД230, RU000A100EF5	126 303,10		746 491,86	
11.10.2021	Погашение кредиторской задолженности	Вознаграждение управляющего	133 724,03		880 215,89	
11.10.2021	Вознаграждение управляющего	9 мес.		133 724,03	746 491,86	
12.10.2021	Завод в ДУ	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	200 000,00		946 491,86	
12.10.2021	Вывод с депозитного счета	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	8 490 000,00		9 436 491,86	
12.10.2021	Полученные проценты по депозитам	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	360 608,92		9 797 100,78	
14.10.2021	Завод на депозитный счет	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		8 800 000,00	997 100,78	
14.10.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		20,00	997 080,78	
14.10.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		64,00	997 016,78	
20.10.2021	Дебиторская задолженность	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД222, RU000A0JXQF2	68 322,00		1 065 338,78	
21.10.2021	Погашение дебиторской задолженности	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД222, RU000A0JXQF2		68 322,00	997 016,78	
21.10.2021	Погашение купона	Облигация, ОФЗ-ПД222, RU000A0JXQF2	68 322,00		1 065 338,78	
29.10.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		50,00	1 065 288,78	
17.11.2021	Дебиторская задолженность	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПК012, RU000A0JX0H6	200 161,00		1 265 449,78	
18.11.2021	Погашение дебиторской задолженности	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПК012, RU000A0JX0H6		200 161,00	1 065 288,78	
18.11.2021	Погашение купона	Облигация, ОФЗ-ПК012, RU000A0JX0H6	200 161,00		1 265 449,78	
24.11.2021	Дебиторская задолженность	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД225, RU000A0ZYUB7	126 525,00		1 391 974,78	
25.11.2021	Погашение купона	Облигация, ОФЗ-ПД236, RU000A102BT8	114 532,60		1 506 507,38	
25.11.2021	Погашение купона	Облигация, ОФЗ-ПД225, RU000A0ZYUB7	126 525,00		1 633 032,38	
25.11.2021	Погашение дебиторской задолженности	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД225, RU000A0ZYUB7		126 525,00	1 506 507,38	
25.11.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		32,00	1 506 475,38	
25.11.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		20,00	1 506 455,38	
26.11.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		32,00	1 506 423,38	
30.11.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		50,00	1 506 373,38	
08.12.2021	Вывод с депозитного счета	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	6 500 000,00		8 006 373,38	
08.12.2021	Полученные проценты по депозитам	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	102 254,79		8 108 628,17	
09.12.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		32,00	8 108 596,17	
09.12.2021	Вывод из ДУ	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		3 814 036,04	4 294 560,13	
15.12.2021	Дебиторская задолженность	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД083, RU000A0ZYCK6	204 758,30		4 499 318,43	
15.12.2021	Дебиторская задолженность	Погашение облигаций, Облигация, ОФЗ-ПД083, RU000A0ZYCK6	5 867 000,00		10 366 318,43	

16.12.2021	Погашение дебиторской задолженности	Погашение купона, Облигация, ОФЗ-ПД083, RU000A0ZYCK6		204 758,30	10 161 560,13
16.12.2021	Погашение купона	Облигация, ОФЗ-ПД083, RU000A0ZYCK6	204 758,30		10 366 318,43
16.12.2021	Погашение облигаций	Облигация, ОФЗ-ПД083, RU000A0ZYCK6	5 867 000,00		16 233 318,43
16.12.2021	Погашение дебиторской задолженности	Погашение облигаций, Облигация, ОФЗ-ПД083, RU000A0ZYCK6		5 867 000,00	10 366 318,43
16.12.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		64,00	10 366 254,43
21.12.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		32,00	10 366 222,43
21.12.2021	Завод на депозитный счет	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		5 000 000,00	5 366 222,43
29.12.2021	Завод в ДУ	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	750 000,00		6 116 222,43
29.12.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		32,00	6 116 190,43
30.12.2021	Комиссия банка	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"		50,00	6 116 140,43
31.12.2021	Кредиторская задолженность	Вознаграждение управляющего		136 022,73	5 980 117,70
				Всего на конец периода:	5 980 117,70

2. Движение финансовых инструментов

2.2. ОБЛИГАЦИИ

2.2.3. Прочие операции облигаций

Тип операции	Наименование документа	Дата	Направление сделки	Количество	Цена за шт., %	Сумма	Валюта сделки	Перерегистрация		Оплата		Примечание
								План	Факт	План	Факт	
Минфин России, облигация государственная, № гос. регистрации 25083RMFS (RU000A0ZYCK6)												
Погашение облигации	Движение ЦБ	15.12.21	Списание	5 867	100,00	5 867 000,00	RUB	15.12.21	15.12.21			

Курс USD/RUB на начало периода: 72,7608

Курс USD/RUB на конец периода: 74,2926

ОКД – купонный доход, оплаченный по сделке

НКД – купонный доход, накопленный на отчетную дату

РПС - режим переговоров сделок

От имени Учредителя

Отчет получен _____ (дата)
_____/_____
М.П.

От имени Управляющего

Сотрудник, уполномоченный на подписание отчета

Генеральный директор /Галимнуров Альберт Фидаилович/ /_____
М.П.



Подпись Учредителя на экземпляре Управляющего подтверждает только факт получения Отчета. Отчет считается принятым Учредителем, если он не заявил в письменной форме о своем несогласии с формой и/или содержанием отчета в течение 7 (Семи) Рабочих дней со дня его получения