

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ"
Почтовый адрес:
455008

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами
№074-10692-001000 от 30.10.2007

Дата 05.10.2022

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА ПЕРИОД С 01.09.2022 ПО 30.09.2022

Клиент: АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" Исполнитель: Андреева Екатерина

Счет клиента: Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал» (компенсационный
Фонд) 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	53 382 696,14
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	52 082 113,22
Балансовая стоимость активов на начало отчетного периода	53 098 968,92
Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода	53 493 254,47
Стоимость переданных в управление Активов на начало отчетного периода	51 340 788,52
Стоимость переданных в управление Активов на конец отчетного периода	51 340 788,52
Вложения в отчетном периоде	-
Изъятия в отчетном периоде	-
Прирост рыночной стоимости за период	(1 300 582,92)

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 учета клиента

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Сумма, руб	Текущие данные, руб
Денежные средства на текущих счетах	153 106,65	153 106,65
Денежные средства в пути	-	-
Денежные средства на депозитных счетах	-	-
Денежные средства на брокерских счетах	65 470,42	65 470,42
В том числе: Гарантийное обеспечение	-	-
Дебиторская задолженность	-	-
Кредиторская задолженность	-	-
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:	218 577,07	218 577,07

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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные, руб.			Текущие данные, руб.		
--	-------------------	------------------	---------	-------------------------	--	--	----------------------	--	--

транш, серия ЦБ	регистрации	Количество (шт.)	Номинал	Цена приобретения	Накопленный купонный доход	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Накопленный купонный доход	Рыночная стоимость
МИНФИИ РОССИИ 26207RMFS	26207RMFS	2 500	1 000	999,80	28 475,00	2 499 499,63	952,65	28 475,00	2 381 625,00
МИНФИИ РОССИИ 26212RMFS	26212RMFS	2 115	1 000	945,99	26 543,25	2 000 773,27	881,47	26 543,25	1 864 309,05
МИНФИИ РОССИИ 26215RMFS	26215RMFS	3 400	1 000	983,47	28 696,00	3 343 781,37	986,01	28 696,00	3 352 434,00
МИНФИИ РОССИИ 26219RMFS	26219RMFS	2 100	1 000	992,42	4 011,00	2 084 088,36	951,06	4 011,00	1 997 226,00
МИНФИИ РОССИИ 26220RMFS	26220RMFS	4 500	1 000	992,22	103 995,00	4 464 987,24	997,87	103 995,00	4 490 415,00
МИНФИИ РОССИИ 26222RMFS	26222RMFS	3 900	1 000	976,34	126 483,00	3 895 609,24	965,98	126 483,00	3 854 260,20
МИНФИИ РОССИИ 26223RMFS	26223RMFS	2 925	1 000	971,03	15 619,50	2 840 250,19	970,37	15 619,50	2 838 332,25
МИНФИИ РОССИИ 26225RMFS	26225RMFS	3 500	1 000	924,92	88 970,00	3 237 207,82	788,00	88 970,00	2 758 000,00
МИНФИИ РОССИИ 26227RMFS	26227RMFS	2 800	1 000	981,23	40 980,00	2 747 513,64	975,12	40 980,00	2 730 336,00
МИНФИИ РОССИИ 26229RMFS	26229RMFS	2 600	1 000	959,96	69 744,00	2 495 898,78	951,10	69 744,00	2 472 860,00
МИНФИИ РОССИИ 26230RMFS	26230RMFS	3 290	1 000	949,82	122 848,60	3 124 920,38	783,50	122 848,60	2 577 715,00
МИНФИИ РОССИИ 26236RMFS	26236RMFS	4 030	1 000	873,07	80 559,70	3 518 460,82	815,12	80 559,70	3 284 933,60
МИНФИИ РОССИИ 29006RMFS	29006RMFS	7 050	1 000	1 011,57	161 515,50	7 131 550,42	1 031,01	161 515,50	7 268 620,50
МИНФИИ РОССИИ 29012RMFS	29012RMFS	8 650	1 000	992,73	405 685,00	8 587 110,69	1 004,56	405 685,00	8 689 444,00
Итого:					1 303 025,55	51 971 651,85		1 303 025,55	50 560 510,60

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

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

ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Балансовая стоимость с учетом НКД, руб	Рыночная стоимость с учетом НКД, руб
Итого:	53 274 677,40	51 863 536,15

СРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ):

Наименование договора (контракта)	Код	Количество (шт.)
Итого:		

Премии по опционам

Премия по внебиржевым опционам	Код	Количество (шт.)	Премия (баланс.)	Премия (оцен.)
Итого:				

III. Сделки за период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги для целей бухгалтерского учета.

Дата и время заключения сделки	ISIN	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Тип сделки	Контрагент (если известен, или наименование организатора торгов)	Количество (шт.)	Цена за ед.	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	НКД в рублях на дату принятия к учету	Сумма сделки в рублях на дату принятия к учету	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цен в 1-ой части репо и
Биржевые сделки (безадресные)																	
Завершенные сделки																	
05.09.2022 15:35:22	RU000A0JTK38	МИНФИИ РОССИИ 26212RMFS	1 000	Купля	ММББ	8,000	956,49	0,77	4,59	63,36	7 720,64 RUB	RUB	63,36	7 651,92	06.09.22	06.09.22	-
05.09.2022 15:35:22	RU000A0JTK38	МИНФИИ РОССИИ 26212RMFS	1 000	Купля	ММББ	42,000	956,50	4,02	24,10	332,64	40 533,78 RUB	RUB	332,64	40 173,00	06.09.22	06.09.22	-
05.09.2022 15:35:22	RU000A0JTK38	МИНФИИ РОССИИ 26212RMFS	1 000	Купля	ММББ	55,000	957,00	5,27	31,59	435,60	53 107,45 RUB	RUB	435,60	52 635,00	06.09.22	06.09.22	-
23.09.2022 13:33:45	RU000A0JXQF2	МИНФИИ РОССИИ 26222RMFS	1 000	Купля	ММББ	4,000	976,96	0,39	3,52	123,72	4 035,47 RUB	RUB	123,72	3 907,84	26.09.22	26.09.22	-
23.09.2022 13:33:51	RU000A0JXQF2	МИНФИИ РОССИИ 26222RMFS	1 000	Купля	ММББ	26,000	976,96	2,54	22,86	804,18	26 230,54 RUB	RUB	804,18	25 400,96	26.09.22	26.09.22	-
23.09.2022 13:33:51	RU000A0JXQF2	МИНФИИ РОССИИ 26222RMFS	1 000	Купля	ММББ	10,000	976,96	0,98	8,79	309,30	10 088,67 RUB	RUB	309,30	9 769,60	26.09.22	26.09.22	-
23.09.2022 13:33:51	RU000A0JXQF2	МИНФИИ РОССИИ 26222RMFS	1 000	Купля	ММББ	20,000	976,96	1,95	17,59	618,60	20 177,34 RUB	RUB	618,60	19 539,20	26.09.22	26.09.22	-
Незавершенные сделки																	
Завершенные биржевые сделки в режиме переговорных сделок																	
Незавершенные биржевые сделки в режиме переговорных сделок																	
Завершенные внебиржевые сделки																	
Незавершенные внебиржевые сделки																	
Завершенные Сделки РЕПО																	
Незавершенные Сделки РЕПО																	
Срочные сделки																	
Дата и время заключения сделки	ISIN	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Контрагент (если известен)	Количество (шт.)	Цена срочного контракта	Размер премии по опционному контракту	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	НКД в рублях на дату принятия к учету	Сумма сделки в рублях на дату принятия к учету	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цен в 1-ой части репо и
Биржевые срочные сделки																	
Внебиржевые срочные сделки																	
Завершенные сделки																	
Незавершенные сделки																	

III.1. В том числе сделки за период, подпадающие под категорию сделок "заключенных на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями"

Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Тип сделки	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Количество (шт.)	Цена за ед.	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части
Биржевые сделки (безадресные)														
Завершенные сделки														
						-								-
Незавершенные сделки														
						-								-
Завершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Незавершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Завершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Незавершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Сделки РЕПО														
						-								-
Срочные сделки														
Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Контрагент (если известен)	Количество (шт.)	Цена срочного контракта	Размер премии по опционному контракту	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части
Биржевые срочные сделки														
						-								-
Внебиржевые срочные сделки														
						-								-

III.2. В том числе сделки за период, совершенные с нарушением инвестиционной декларации.

Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Тип сделки	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Количество (шт.)	Цена за ед.	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части
Биржевые сделки (безадресные)														
Завершенные сделки														
						-								-
Незавершенные сделки														
						-								-
Завершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Незавершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Завершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Незавершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Сделки РЕПО														
						-								-
Срочные сделки														
Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Контрагент (если известен)	Количество (шт.)	Цена срочного контракта	Размер премии по опционному контракту	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части
Биржевые срочные сделки														
						-								-
Внебиржевые срочные сделки														
						-								-

IV. Движение финансовых инструментов за отчетный период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подтверждает права собственности клиента на ценные бумаги и задолженность по денежным средствам.

IV.1. Передача денежных средств в управление и выводы из управления (в рублях РФ)

Дата	Тип операции	Сумма операции	Примечание
01.09.22	Входящий остаток	51 340 788,52	
30.09.22	Исходящий остаток	51 340 788,52	

IV.2. Движение ценных бумаг

Дата	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации, ISIN	Тип операции	Количество (шт.)	Примечание

V. Вознаграждение Управляющего

Описание показателей	Ставка вознаграждения	Сумма, руб.
Плата за управление	-	-
Вознаграждение за успех	-	-
Итого:	-	-

Расчет вознаграждения приведен в приложении к настоящему отчету

VI. Необходимые расходы за отчетный период

Тип расходов	Сумма, руб.
Брокерские услуги	-
Итого:	-

От Управляющего

_____ /

_____ /