

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на: 31.03.2024

Учредитель управления: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

Полное наименование УК: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» Д.У.

Договор ДУ: УК-08/2016 от 26.07.2016

Актив	Код наименования	Кол-во	Бал. ст-сть (руб.)	Оцен ст-сть (руб.)	Купон по балансу ст-сти (руб.)	Купон по оцен. ст-сти (руб.)	Цена, руб	Цена оценочная, руб	Переоценка активов (руб.)	Тип актива	Гос. регистр. номер ц/б	Срок до погашения (дней)	Срок до погашения (кupon)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN
<b>Облигации органов исполнительной власти РФ и Банка России</b>																	
SU26232RMFS7	26232	800	674 888,00	649 312,00	22 624,00	22 624,00	843,61	811,64	-25 576,00	Гос. ц/б РФ	26232RMFS	от 1 до 5 (06.10.27)	< 1 года (10.04.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1014N4
SU26234RMFS3	26234	17 000	15 016 100,00	15 155 670,00	155 040,00	155 040,00	883,30	891,51	139 570,00	Гос. ц/б РФ	26234RMFS	от 1 до 5 (16.07.25)	< 1 года (17.07.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1010E0
SU26236RMFS8	26236	32 369	25 946 343,02	25 237 461,92	657 090,70	657 090,70	801,58	779,68	-708 881,10	Гос. ц/б РФ	26236RMFS	от 1 до 5 (17.05.28)	< 1 года (22.05.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A102BT8
SU26237RMFS6	26237	5 285	4 298 501,90	4 144 549,85	10 675,70	10 675,70	813,34	784,21	-153 952,05	Гос. ц/б РФ	26237RMFS	от 1 до 5 (14.03.29)	< 1 года (18.09.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1038Z7
SU26242RMFS6	26242	1 925	1 734 213,25	1 652 805,00	11 858,00	11 858,00	900,89	858,60	-81 408,25	Гос. ц/б РФ	26242RMFS	> 5лет (29.08.29)	< 1 года (04.09.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A105RV3
SU29006RMFS2	29006	4 084	4 099 355,84	4 126 228,56	97 730,12	97 730,12	1 003,76	1 010,34	26 872,72	Гос. ц/б РФ	29006RMFS	от 1 до 5 (29.01.25)	< 1 года (31.07.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0JV4L2
SU29014RMFS6	29014	2 605	2 603 867,80	2 601 222,75	4 376,40	4 376,40	999,57	998,55	-2 645,05	Гос. ц/б РФ	29014RMFS	от 1 до 5 (25.03.26)	< 1 года (26.06.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A101N52
SU29024RMFS5	29024	20 312	19 973 602,08	19 878 948,16	524 455,84	524 455,84	983,34	978,68	-34 653,92	Гос. ц/б РФ	29024RMFS	> 5лет (18.04.35)	< 1 года (02.05.24)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1066D5
<b>Итого:</b>			<b>84 380</b>	<b>74 346 871,89</b>	<b>73 446 198,24</b>	<b>1 483 850,76</b>	<b>1 483 850,76</b>		<b>-900 673,65</b>								
<b>Итого по ценным бумагам:</b>			<b>84 380</b>	<b>74 346 871,89</b>	<b>73 446 198,24</b>	<b>1 483 850,76</b>	<b>1 483 850,76</b>		<b>-900 673,65</b>								

Остаток денежных средств на бирже	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
UKSOD.Интернет-трейдинг ДУ средств компенсационного фонда бе	156 129,55	156 129,55

Деньги на р/с	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный в ПАО СБЕРБАНК 4070181073900001104	-	-
Расчетный в БАНК ТПБ (АО) 40701810700000002782	367 429,95	367 429,95

Деньги на спец. счетах в банках	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Кредиторская задолженность	300,68	62 055,70

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	1 483 850,76	1 483 850,76

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	76 292 527,13	75 391 552,80

**Дебиторы и кредиторы**

Дебиторы					
Контрагент	Описание	Валюта эмитента	Сумма в валюте эмитента	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
БАНК ТПБ (АО) (40701810700000002782)	Проценты к получению по банковским счетам	RUB	300,68	300,68	-
				300,68	-

Кредиторы					
Контрагент	Описание	Валюта эмитента	Сумма в валюте эмитента	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО УК «Первая»	Вознаграждение УК за успех	RUB	57 251,09	57 251,09	57 251,09
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Прочие расчеты	RUB	4 804,61	4 804,61	4 804,61
				62 055,70	62 055,70

Компания:

ФИО: Банчурина И. А.  
Должность: Заместитель руководителя Операционного управления

Подпись: \_\_\_\_\_