

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
31.01.2024г.

Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
Договор №94 от 27.08.2021					
10401000В ВТБ АО	ВТБ АО	RU000A0JP5V6	Акция	2 500 000	57 162.50
1-01-16677-А РУСАЛ ОК МКПАО ао	RUAL	RU000A1025V3	Акция	14 880	506 143.20
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	730	116 880.30
1-01-60525-Р Магнит (Краснодар) АОО	Магнит(Кр-дар)- АОО	RU000A0JKQU8	Акция	120	837 420.00
1-01-55038-Е РусГидро АО	РусГидро АО	RU000A0JPKH7	Акция	100 000	71 150.00
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	3	435 000.00
по всем акциям					2 023 756.00
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	700	604 576.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	0	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 427	2 207 016.72
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	0	52 568.82
26223RMFS ОФЗ 26223	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Облигация	2 432	2 412 003.09
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Купон	0	53 280.06
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	581	480 701.97
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	0	9 011.31
26234RMFS ОФЗ 26234	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Облигация	1 500	1 326 138.89
26234RMFS ОФЗ 26234; НКД	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Купон	0	985.00
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 209 526.32
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	0	24 384.36
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	855	695 307.35
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	0	16 187.65
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	1 900	1 676 313.00
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	0	15 827.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	1 893	1 704 761.12
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	0	54 552.72
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 059	2 066 741.84
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Расчеты	2 059	87 569.27
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	0	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515.	2 520 910.25
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	73 689.50
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	7 500.	1 442 880.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
по всем федеральным облигациям					20 734 932.24
4В02-346-01000-В-001Р Банк ВТБ Б-1-346	Банк ВТБ Б-1-346	RU000A107B35	Облигация	1250	1 251 125.00
4В02-346-01000-В-001Р Банк ВТБ Б-1-346; НКД	Банк ВТБ Б-1-346	RU000A107B35	Купон	-	-
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					1 251 125.00

по всем облигациям					21 986 057.24
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	5 875.21	5 875.21
по всем денежным средствам у брокера					5 875.21
26240RMFS ОФЗ 26240 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 31.01.2024 стр. 1		RU000A103BR0	Облигация	14 285	9 549 385.36
по всем сделкам РЕПО					9 549 385.36
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	164 277.42	164 277.42
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 162.4	-2 162.40
по всем прочим вложениям					162 115.02
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				33 727 188.83
Договор №60 от 13.02.2017					
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	25 210.	21 740 851.90
ЗПИФ недвижимости "Селена"	ЗПИФ недвижимости "Селена"	RU000A0JQZ00	Пай	18 500.	10 993 070.00
по всем паям					32 733 921.90
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	306.49	306.49
по всем денежным средствам у брокера					306.49
р/с 40701810900000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	42 335.76	42 335.76
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 127.71	-2 127.71
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-107 632.5	-107 632.50
по всем прочим вложениям					-67 424.45
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				32 666 803.94
	ИТОГО:				66 393 992.77