

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда,
по состоянию на " 31 " марта 2024 г.**

АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ЮЖНЫЙ УРАЛ", 7452033727/745301001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ", 7455036003/745501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 16.03.2022 № Д(ДУ)-001-16032022

Дата и время составления расчёта: 31.03.2024 00:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	010	11 233 327,17
в валюте РФ	011	11 233 327,17
в иностранной валюте	012	0,00
Депозиты в кредитных организациях - всего, в том числе:	020	0,00
в валюте РФ	021	0,00
в иностранной валюте	022	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	38 180 957,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	38 180 957,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	0,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	036	0,00
акции акционерных инвестиционных фондов	037	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Недвижимое имущество	040	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 082 548,41
средства компенсационного фонда на специальных брокерских счетах	051	295 049,11
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	052	787 499,30
прочая дебиторская задолженность	053	0,00
Прочие активы	060	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060)	070	50 496 833,08
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	080	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	081	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	082	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в компенсационный фонд, для исполнения им своих текущих обязательств	083	0,00
прочая кредиторская задолженность	084	0,00
Итого сумма обязательств	090	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 070 - 090)	100	50 496 833,08

Единоличный Исполнительный Орган

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

Руководитель Спецдепа

(Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

М.П.

Малков В. А.

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)