

**Информация об Активах (инвестиционном портфеле) на конец отчетного периода**

Валюта отчёта: RUB

Стоимость Активов\*:

53 646 844,90 RUB

**Ценные бумаги в портфеле**
**Государственные ценные бумаги Российской Федерации (облигации)**

Наименование эмитента, ISIN, серия	Дата погашения	Количество	Стоимость с НКД	Доля в портфеле, %
Минфин России, RU000A0JREQ7	14.04.2021	16 622,00	17 478 033,00	32,58
Минфин России, RU000A0JSMA2	20.07.2022	7 625,00	7 933 507,50	14,79
Минфин России, RU000A0JTYA5	27.05.2020	11 326,00	11 571 094,64	21,57
Минфин России, RU000A0JV4M0	03.03.2027	567,00	611 974,44	1,14
Минфин России, RU000A0JV7J9	29.01.2020	2 874,00	2 932 370,94	5,47
Итого:			40 526 980,52	75,54

**Итого по ценным бумагам**

Стоимость с НКД

40 526 980,52

**Денежные средства в портфеле**

Денежные средства	Сумма в валюте счета	Валюта счета	Сумма RUB	Доля в портфеле, %
Денежные средства	80 559,91	RUB	80 559,91	0,15
Итого денежных средств:			80 559,91	0,15

**Депозиты**