

Информация об Активах (инвестиционном портфеле) на конец отчетного периода

Валюта отчёта: RUB

 Стоимость Активов*: 55 000 848,62 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	17 374 976,60	31,59
Минфин России, RU000A0JSMA2	20.07.2022	8 310,00	8 971 392,90	16,31
Минфин России, RU000A0JTYA5	27.05.2020	5 663,00	5 730 333,07	10,42
Минфин России, RU000A0JV4M0	03.03.2027	567,00	629 024,13	1,14
Минфин России, RU000A0JV7J9	29.01.2020	2 874,00	2 984 217,90	5,43
Минфин России, RU000A0JXB41	07.12.2022	5 445,00	5 717 086,65	10,39
Итого:			41 407 031,25	75,28

Итого по ценным бумагам

 Стоимость с НКД 41 407 031,25
Денежные средства в портфеле

Денежные средства	Сумма в валюте счета	Валюта счета	Сумма RUB	Доля в портфеле, %
Денежные средства	239 433,12	RUB	239 433,12	0,44
Итого денежных средств:			239 433,12	0,44

Депозиты