

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на: 31.10.2020
 Учредитель управления: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»
 Полное наименование УК: Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Д.У.
 Договор ДУ: УК-08/2016 от 26.07.2016

| Ценная бумага | Кол-во | Бал. ст-сть (руб.) | Оцен ст-сть (руб.) | Купон по балансу ст-сти (руб.) | Купон по оцен. ст-сти (руб.) | Цена | Цена оценочная (руб.) | Переоценка цб (руб.) | Тип цб | Гос. регистр. номер цб | Срок до погашения (тело) |
|--|--------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| Облигации органов исполнительной власти РФ и Банка России | | | | | | | | | | | |
| SU26205RMFS3 | 3 591 | 3 657 756,69 | 3 642 602,67 | - | 12 712,14 | 1 018,59 | 1 014,37 | -15 154,02 | Гос. цб РФ | 26205RMFS | от 1 до 5 (14.04.21) |
| SU26209RMFS5 | 12 300 | 12 940 830,00 | 12 932 220,00 | 179 334,00 | 258 669,00 | 1 052,10 | 1 051,40 | -8 610,00 | Гос. цб РФ | 26209RMFS | от 1 до 5 (20.07.22) |
| SU26211RMFS1 | 13 270 | 13 962 832,00 | 13 932 571,10 | 198 519,20 | 239 258,10 | 1 052,21 | 1 049,93 | -30 260,90 | Гос. цб РФ | 26211RMFS | от 1 до 5 (25.01.23) |
| SU26220RMFS2 | 19 247 | 20 342 441,49 | 20 328 488,93 | 437 638,52 | 557 970,53 | 1 056,91 | 1 056,19 | -13 952,56 | Гос. цб РФ | 26220RMFS | от 1 до 5 (07.12.22) |
| SU29007RMFS0 | 567 | 591 108,84 | 591 653,16 | 2 058,21 | 5 097,33 | 1 042,52 | 1 043,48 | 544,32 | Гос. цб РФ | 29007RMFS | > 5лет (03.03.27) |
| Итого: | | 51 494 969,02 | 51 427 535,86 | 817 549,93 | 1 073 707,10 | | | -67 433,16 | | | |

Остаток денежных средств на бирже
 UKSOD Интернет-трейдинг ДУ средств компенсационного фн
 Сумма (руб.) 59 124,76
 Сумма (руб.) 59 124,76

Деньги на р/с
 Расчетный в ПАО СБЕРБАНК
 40701810738000001104
 Сумма (руб.) 20 874,65
 Сумма (руб.) 20 874,65

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

Дебиторская задолженность
 Кредиторская задолженность
 Сумма (руб.) 31 966,23
 Сумма (руб.) 31 966,23

НКД всего 817 549,93 1 073 707,10

Итого стоимость активов 52 360 552,13 52 549 276,14

| Дебиторы и кредиторы | | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| Кредиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ АО | Вознаграждение УК за успех | 28 921,43 | 28 921,43 |
| АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | Прочие расчеты | 3 044,80 | 3 044,80 |
| | | 31 966,23 | 31 966,23 |

ФИО Обухова Е.М.
 Должность Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по операционной деятельности, Управляющего директора
 Подпись

к договору №УК-08/2016 от 26.07.2016 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

дд.п.17008 СРО арбитражных управляющих "Содействие"

| Срок до погашения (купон) | Наименование эмитента | ИНН Эмитента | Биржа | ISIN |
|------------------------------|--|--------------|-------|--------------|
| < 1 года (14.04.21) | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | ММББ | RU000A0JREQ7 |
| < 1 года (20.01.21) | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | ММББ | RU000A0JSMA2 |
| < 1 года (27.01.21) | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | ММББ | RU000A0JLJL3 |
| < 1 года (09.12.20) | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | ММББ | RU000A0JXB41 |
| < 1 года (10.03.21) | Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360 | ММББ | RU000A0JN4M0 |