

Активы собственного инвестиционного портфеля

По состоянию на: 31.12.2020

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральное агентство по управлению государственным имуществом» (ФГУП «Федеральное агентство по управлению государственным имуществом») (ИНН 77-07-0000001, ОГРН 102770000001104)

Договор ДУ: УИ-06/2016 от 26.07.2016

Ценовая бумага	Кол-во	Баз. стоимость (руб.)	Оцен. стоимость (руб.)	Курс по балансу (руб.)	Курс по оцен. стоимости (руб.)	Цена	Цена оценочная	Пересчетная цб (руб.)	Тип цб	Гос. реестр. номер цб	Срок до погашения (лет)	Срок до погашения (дней)	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Биржа	ISIN
Облигация облигация ипотечной ипотеки РФ в рублях России	3 511	3 630 933,27	3 630 933,27	36 317,84	58 317,84	1 010,97	1 010,97		-	26205RWF S	< 1 год	< 1 год (14.04.21)	Министерство Финансов Российской Федерации	770168300	MMBE	RU000ADJRE07
SUZ205RWF S3	12 300	12 912 786,00	12 912 786,00	415 802,00	415 802,00	1 048,62	1 048,62		-	26209RWF S	от 1 до 5 (05.07.21)	< 1 год (05.07.21)	Министерство Финансов Российской Федерации	770168300	MMBE	RU000ADJRE02
SUZ209RWF S5	13 270	13 948 893,20	13 948 893,20	394 384,40	394 384,40	1 051,16	1 051,16		-	26221RWF S	от 1 до 5 (05.01.23)	< 1 год (05.01.23)	Министерство Финансов Российской Федерации	770168300	MMBE	RU000ADJRE03
SUZ201RWF S1	19 242	20 305 777,47	20 305 777,47	85 844,62	85 844,62	1 055,01	1 055,01		-	26229RWF S	от 1 до 5 (07.12.22)	< 1 год (05.06.21)	Министерство Финансов Российской Федерации	770168300	MMBE	RU000ADJRE04
SUZ202RWF S2	557	81 332 729,33	81 332 729,33	514 819,37	514 819,37	1 048,17	1 048,17		-	29007RWF S	> 5 лет (03.03.27)	< 1 год (10.03.21)	Министерство Финансов Российской Федерации	770168300	MMBE	RU000ADJRE05
SUZ2907RWF S0																
Итого:		81 332 729,33	81 332 729,33	984 819,37	984 819,37											

Остаток денежных средств на балансе

УСЗСД Интернет-трейдинг ДУ Средства индивидуального вл

29 084,76

29 084,76

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Дебиторы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Дебиторы	55 489,90	55 489,90
Контрагент	984 819,37	984 819,37
Итого дебиторы и кредитеры	53 048 548,85	53 048 548,85

Кредиторы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Кредиторы	3 303,98	3 303,98
Контрагент	95 489,38	95 489,38
Итого дебиторы и кредиторы	3 303,98	98 793,36

Итого

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Итого

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Итого

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Итого

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Итого

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Итого

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Сумма (руб.)

Итого

Сумма (руб.)