

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на 31.03.2021
 Полное наименование: Федеральное государственное автономное учреждение административных управлений «СберСтрахование»
 Полное наименование УК: Акционерное общество "Сбер Управление Активами, Д.У."
 Договор ДУ: УК-08/2016 от 26.07.2016

Цепная бумага	Кол-во	Бал. ст-сть (руб.)	Оцен ст-сть (руб.)	Курс, по балансу ст-сть (руб.)	Курс, по оц. ст-сти (руб.)	Цена	Цена оценочная	Переоценка цб (руб.)	Тип цб	Гос. регистр. номер цб	Срок до погашения (лет)	Срок до погашения (кварт.)	Наименование эмитента	ИНН эмитента	Биржа	ISIN
Облигации органов исполнительной власти РФ и Банка России	3 160	3 151 698,00	3 151 698,00	22 514,40	22 514,40	991,10	991,10		- Гос. цб РФ	24021RMFS	от 1 до 5 (24.04.24)	< 1 года (28.04.21)	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	MMBB	RU000A0101CK7
SU24021RMFS56				179 334,00	179 334,00	1 029,47	1 029,47		- Гос. цб РФ	26200RMFS	от 1 до 5 (20.07.22)	< 1 года (21.07.21)	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	MMBB	RU000A013MA42
SU26200RMFS55	12 300	12 662 481,00	12 662 481,00	160 301,60	160 301,60	1 024,58	1 024,58		- Гос. цб РФ	26211RMFS	от 1 до 5 (25.01.23)	< 1 года (28.07.21)	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	MMBB	RU000A01J.L3
SU26211RMFS1	13 270	13 598 176,80	13 598 176,80	437 099,37	437 099,37	1 029,63	1 029,63		- Гос. цб РФ	26220RMFS	от 1 до 5 (07.12.22)	< 1 года (09.06.21)	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	MMBB	RU000A019B41
SU26220RMFS2	19 247	19 817 286,61	19 817 286,61	1 790,36	1 790,36	1 036,73	1 036,73		- Гос. цб РФ	29007RMFS	> 5 лет (03.03.27)	< 1 года (08.09.21)	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	MMBB	RU000A01VAM0
SU29007RMFS0	567	567 625,91	567 625,91	801 029,75	801 029,75											
Итого:		48 816 476,12	48 816 476,12	801 029,75	801 029,75											

Остаток денежных средств на бирже
 US500 Индекс-спрединг RU Средства колл-манижного фд

Сумма (руб.) 19 560,30

Депозит на рас

Расчетный в ПАО СБЕРБАНК

4070181073000001104

Сумма (руб.) 19 246,18

Денежные средства в депозитах

Депозитная задолженность

Кредиторская задолженность

Сумма (руб.) 3 241,24

Итого всего

801 029,75

Итого стоимость активов

59 652 065,11

80 652 065,11

Должники и кредиторы

Кредиторы

Контрагент

Сумма (баланс) (руб.)

Сумма (рынок) (руб.)

Кредиторы

Контрагент

Сумма (баланс) (руб.)

Сумма (рынок) (руб.)

АО «Специализированный депозитарий «ИНВИТИМ»

3 241,24

3 241,24

3 241,24

3 241,24

ФИО Должность

Обухова Е. М. Руководитель Операционного управления, Исполнительный директор

Подпись