

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на 30.06.2021  
 Учредитель организации: Ассоциация «Международная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содружество»  
 Полное наименование УК: Акционерное общество «Сбор Управляющие Астана» Д.У.  
 Девиз: ДУ: УК-06-2016 от 26.07.2016

Цена бумаги	Кол-во	Бил. ст. ст. (руб.)	Оцен. ст. ст. (руб.)	Купон по балансу ст. ст. (руб.)	Купон по оцен. ст. ст. (руб.)	Цена	Цена оценочная	Переоценка ц/б (руб.)	Тип ц/б	Гос. регистрац. номер ц/б	Срок до погашения (лет)	Срок до погашения (дней)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN
Облигация органов исполнительной власти РР и Бурятия России	13 807	13 807 263,791	13 807 263,791	108 683,50	108 683,50	669,37	669,37		Гос. ц/б РР	2402/RFMS	01.10.18	08.07.21	Минфин России	7710168360	ММВБ	RU000A100052
SU2402/RFMS15	7 590	7 533 825,40	7 533 825,40	66 633,00	66 633,00	864,23	864,23		Гос. ц/б РР	2402/RFMS	01.10.18	08.07.21	Минфин России	7710168360	ММВБ	RU000A101002
SU2621/RFMS17	13 270	13 362 757,30	13 362 757,30	391 863,10	391 863,10	1 006,99	1 006,99		Гос. ц/б РР	2621/RFMS	01.10.18	08.07.21	Минфин России	7710168360	ММВБ	RU000A101002
SU2622/RFMS19	14 595	15 246 374,85	15 246 374,85	244 759,15	244 759,15	1 044,63	1 044,63		Гос. ц/б РР	2622/RFMS	01.10.18	08.07.21	Минфин России	7710168360	ММВБ	RU000A101002
SU2600/RFMS15	567	592 337,36	592 337,36	9 465,91	9 465,91	1 027,05	1 027,05		Гос. ц/б РР	2600/RFMS	01.10.18	08.07.21	Минфин России	7710168360	ММВБ	RU000A101002
Итого:		49 332 476,68	49 332 476,68	819 703,66	819 703,66											

Описание денежных средств на балансе

UKS00 Интернет: трейдинг ДУ, средства комиссионного ф/в

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 17 571,72

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 4 617,54

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 3 247,40

Сумма (руб.) 819 703,66

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Сумма (руб.) 50 771 124,12

Коллегии

Обухова Е. М.

Руководитель, Операционного управления, Исполнительный директор

ФНО

Делегация

Подпись