

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на: 30.06.2020

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	Тип ц/б
Облигации органов исполнительной власти РФ и Банка России								
SU26205RMFS3	16 622	17 053 507,12	17 053 507,12	263 126,26	263 126,26	1 025,96	1 025,96	Гос. ц/б РФ
SU26209RMFS5	8 310	8 811 259,20	8 811 259,20	276 889,20	276 889,20	1 060,32	1 060,32	Гос. ц/б РФ
SU26220RMFS2	14 597	15 547 994,55	15 547 994,55	59 117,85	59 117,85	1 065,15	1 065,15	Гос. ц/б РФ
SU29007RMFS0	567	603 883,35	603 883,35	13 177,08	13 177,08	1 065,05	1 065,05	Гос. ц/б РФ
Итого:		42 016 644,22	42 016 644,22	612 310,39	612 310,39			

Остаток денежных средств на бирже UKSOD.Интернет-трейдинг ДУ средств компенсационного фонда	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	168,82	168,82

Деньги на р/с Расчетный в ПАО СБЕРБАНК 40701810738000001104	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	49 070,43	49 070,43

Денежные средства в депозитах Депозит Банк ВТБ в рублях 4.87% 15/06/20-15/07/20_1	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	14 300 000,00	14 300 000,00

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	28 541,39	28 541,39
	141 990,09	141 990,09

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	612 310,39	612 310,39

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
	56 864 745,16	56 864 745,16

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент			
БАНК ВТБ (ПАО) (40701810738000001104)	Проценты к получению по банковским счетам	28 541,39	28 541,39
		28 541,39	28 541,39
Кредиторы	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент			

Доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

д.и.ч. 17008 СРО арбитражных управляющих "Содействие"

СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	Вознаграждение УК за успех	139 205,72	139 205,72
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	Депозитарные услуги	2 784,37	2 784,37
		141 990,09	141 990,09

ФИО

Обухова Е.М.

Должность

Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по операционной деятельности, Управляющего директора

Подпись