

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на 30.09.2021
 Учредитель, управление: Ассоциация «Международная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содружество»
 Полное наименование ЮГ: Ассоциация «Международная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содружество»
 Договор ДУ: 14682019 от 28.07.2019

Секция	Символ	Код	Баз. ст-сть (руб.)	Оцен. ст-сть (руб.)	Купон по балансу ст-сти (руб.)	Цена	Цена покупки	Периодика д/б (руб.)	Тип д/б	Гос. реестр. номер д/б	Срок до погашения (лет)	Срок до погашения (кварт.)	Наименование эмитента	ИИН Эмитента	Биржа	ISIN
Облигация	RU000A00MFS8	8 510	7 509 914,90	8 509 914,90	95 397,10	999,99	999,99		Гос. Ч/Б РФ	24030RMFS	01.1.2019	07.10.21	Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8
С/У	24030RMFS	7 960	7 928 130,00	7 928 130,00	89 455,80	993,90	993,90		Гос. Ч/Б РФ	24030RMFS	01.1.2019	07.10.21	Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8
С/У	26201RMFS1	13 270	13 259 119,50	13 259 119,50	152 822,90	999,18	999,18		Гос. Ч/Б РФ	26201RMFS	01.1.2019	08.01.21	Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8
С/У	26202RMFS	14 695	15 102 176,25	15 102 176,25	537 241,95	1 034,75	1 034,75		Гос. Ч/Б РФ	26202RMFS	01.1.2019	08.01.21	Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8
С/У	26203RMFS	5 030	4 981 724,00	4 981 724,00	7 354,70	999,99	999,99		Гос. Ч/Б РФ	26203RMFS	01.1.2019	08.01.21	Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8
С/У	26204RMFS	2 915	2 915 724,00	2 915 724,00	7 354,70	999,99	999,99		Гос. Ч/Б РФ	26204RMFS	01.1.2019	08.01.21	Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8
Итого:			59 240 714,64	60 240 714,64	884 488,08	1 025,97	1 025,97		Гос. Ч/Б РФ				Минфин России	7710188360	MMWB	RU000A00MFS8

Остаток денежных средств на бирже

ЦКОСД: Иностранная ДУ	Сумма (руб.)	7 231,03
ЦКОСД: Российская ДУ	Сумма (руб.)	7 231,03
Итого:	Сумма (руб.)	14 462,06

Депозиты на рас.

Расчетный в ПАО СБЕРБАНК	Сумма (руб.)	109 597,55
Итого:	Сумма (руб.)	109 597,55

Денежные средства в депозитах

Депозитная задолженность	Сумма (руб.)	22 160,70
Федеральная задолженность	Сумма (руб.)	884 488,08
Итого:	Сумма (руб.)	906 648,78

Итого стоимость активов

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	51 229 870,60
-------------------------	--------------	---------------

Должники и кредиторы

Должники:	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Кредиторы:	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)

Кредиторы

Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контактант		
АО «Сбер Управление ИИ»	18 799,06	18 799,06
«Сбербанк»		
Устех		
«Специализированный депозитарий ИнфинИТИМ»	3 361,64	3 361,64
Итого:	22 160,70	22 160,70

Компания
 ФИО: Обухова Е. М.
 Должность: Руководитель Операционного управления, Исполнительный директор

Подпись