

Активы, обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на 31.12.2021  
 Учредитель/управленец: Ассоциация «Муниципальная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содестим»  
 Полное наименование УК: Акционерное общество «Сбер Управление Активами» Д.У.  
 Договор Д.У. УК-СБ2016 от 26.07.2016

Ценовая бумага	Кол-во	Вып. стоимость (руб.)	Оцен. стоимость (руб.)	Купон по балансу, ст-сти (руб.)	Купон по оценке, ст-сти (руб.)	Цена	Цена оценочная	Переоценка ц/б (руб.)	Тип ц/б	Гос. регистр. номер ц/б	Срок до погашения (лет)	Срок до погашения (дней)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN
Облигация органов исполнительной власти РФ и Банки России	9 445	9 444 433,30	9 444 433,30	123 757,25	123 257,25	999,94	999,94		Гос. ц/б, РФ	24020RMFS	от 1 до 5 (27.07.22)	< 1 года (26.01.22)	Минфин России	7710169360	ММББ	RU000A1000S2
SUZ24020RMFS	7 980	7 986 394,20	7 986 394,20	104 139,00	104 139,00	999,29	999,29		Гос. ц/б, РФ	24020RMFS	от 1 до 5 (24.04.24)	< 1 года (26.01.22)	Минфин России	7710169360	ММББ	RU000A101CK7
SUZ24020RMFS	17 965	17 969 038,10	17 969 038,10	356 926,05	356 926,05	999,14	999,14		Гос. ц/б, РФ	24020RMFS	от 1 до 5 (25.01.23)	< 1 года (26.01.22)	Минфин России	7710169360	ММББ	RU000A007J1L3
SUZ2623RMFS	14 595	14 423 862,60	14 423 862,60	291 732,80	291 732,80	988,74	988,74		Гос. ц/б, РФ	2623RMFS	> 5 лет (14.03.26)	< 1 года (23.03.22)	Минфин России	7710169360	ММББ	RU000A1098Z7
SUZ2623RMFS	5 010	4 959 470,70	4 959 470,70	91 993,65	91 993,65	912,07	912,07		Гос. ц/б, РФ	2623RMFS	> 5 лет (03.03.27)	< 1 года (09.03.22)	Минфин России	7710169360	ММББ	RU000A01V4M0
SUZ29007RMFS	550	550 191,00	550 191,00	11 059,00	11 059,00	1 019,62	1 019,62		Гос. ц/б, РФ	29007RMFS	> 5 лет (03.03.27)	< 1 года (09.03.22)	Минфин России	7710169360	ММББ	RU000A01V4M0
Итого:	80 090 289,80	80 090 289,80	80 090 289,80	978 864,40	978 864,40											

Остаток денежных средств на бирже  
 ЦКОБ Ливерпуль Д.У. средства коллатерального фонда  
 Сумма (руб.) 771,92

Депозиты на РБ  
 Сумма (руб.) Сумма (руб.)

Денежные средства в депозитах  
 Сумма (руб.) Сумма (руб.)

Депозитная задолженность  
 Сумма (руб.) 3 264,02

Итого всего  
 978 864,40 978 864,40

Итого стоимость активов  
 51 066 372,22 51 066 372,22

Депозиты и кредиты

Контрагент	Сумма (баланс) (руб.)		Сумма (рынок) (руб.)	
	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)	
Кредиторы	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)	
АО «Специализированный депозитарий «ИНФРАПТМ»	Прочие расчеты	3 264,02	3 264,02	
Итого		3 264,02	3 264,02	

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

Подпись: