

Активы обособленного инвестиционного портфеля

По состоянию на 31.03.2022  
 Учредитель: Прямая Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»  
 Полное наименование УК: Акционерное общество "Сбер Управление Активами" ДУ.  
 Договор ДУ: УК-06/2016 от 26.07.2016

Цепная 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	Переоценка цб (руб.)	Тип цб	Гос. регистр. номер цб	Срок до погашения (лет)	Срок до погашения (дней)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN
Облигации органов исполнительной власти РФ и Банка России																
SUZ4020RMFSB	9 430	9 429 434,20	9 410 750,20	219 530,40	219 530,40	996,94	1 001,14	11 316,00	Гос. цб РФ	24020RMFS	от 1 до 5 (27.07.22)	< 1 года (27.04.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1000S2
SUZ4021RMFSB	1 960	1 966 354,20	1 963 384,20	185 774,40	185 774,40	996,29	998,29		Гос. цб РФ	24021RMFS	от 1 до 5 (24.04.24)	< 1 года (27.04.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A101CK7
SUZ4022RMFSB	1 425	1 425 882,80	1 425 882,80	162 822,90	162 822,90	996,14	946,38	-527 615,20	Гос. цб РФ	26211RMFS	от 1 до 5 (25.01.23)	< 1 года (27.07.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0JTL3
SUZ4023RMFSB	5 010	4 569 476,70	5 648 177,00	537 241,95	537 241,95	996,24	867,68	-1 759 573,20	Гос. цб РФ	26229RMFS	от 1 до 5 (07.10.26)	< 1 года (13.04.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0JZVW2
SUZ4007RMFSO	550	560 761,00	531 861,00	3 041,50	3 041,50	912,07	767,70	-223 293,70	Гос. цб РФ	26237RMFS	> 5 лет (14.03.28)	< 1 года (21.09.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A1038Z7
Итого:		50 075 300,70	47 047 204,60	1 115 775,85	1 115 775,85	1 019,62	967,02	-3 028 095,10	Гос. цб РФ	26007RMFS	от 1 до 5 (03.03.27)	< 1 года (07.09.22)	Минфин России	7710168360	MMBB	RU000A0JYAM0

Остаток денежных средств на бирже UKS00.Интернет-трейдинг ДУ средства компенсационного ф. Сумма (руб.) 22,96

Деньги на р/с  
 Расчетный в БАНК ПТБ (АО) Сумма (руб.) 5 508,15  
 4070181070000002762  
 Расчетный в БАНК ПТБ (АО) Сумма (руб.) 987 000,00  
 4070181070000002762

Денежные средства в депозитах Сумма (руб.) Сумма (руб.)  
 Дебиторская задолженность - 3 404,28 3 404,28  
 Кредиторская задолженность 1 115 775,85 1 115 775,85  
 Итого: 52 180 203,38 49 152 107,28

Дебиторы	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент		
Описание		

Кредиторы	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО		
«Специализированный депозитарий «ИНВБИ-ИТУМ»	3 404,28	3 404,28
Прочие расчеты		
Итого:	3 404,28	3 404,28

Компания:  
 ФИО: Обухова Е. И.  
 Должность: Руководитель Операционного управления, Исполнительный директор  
 Подпись: \_\_\_\_\_