

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2021

**Контролирующая организация**

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

**Наименование клиента:**

Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"

**Наименование управляющей компании (компаний):**

Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"

Лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г

**Номер договора (договоров):**

ДУ-0428 292/09-2021 СРО "АПА" - АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" от 24.09.2021 г.

Дата и время формирования: 02.01.2022 20:00:00

**1. Состав имущества:**

Вид имущества	Портфель	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Котировка организатора торговли	Дата котировки	Объем выпуска ценных бумаг (шт)	Количество размещенных (выданных) ценных бумаг	
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>			1 288.04	1 288.04	0.00	X	X	X	X	
<b>в том числе:</b>										
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			1 288.04	1 288.04	0.00	X	X	X	X	
<b>Ценные бумаги, всего</b>			324 435.30	327 662.71	0.00	X	X	X	X	
<b>в том числе:</b>										
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26220RMFS			53	52 740.30	52 733.11	0.00	995.1	30.12.2021	350 000 000.00	350 000 000.00
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26227RMFS			90	88 262.10	88 672.74	0.00	980.69	30.12.2021	400 000 000.00	400 000 000.00
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26236RMFS			210	183 432.90	186 256.86	0.00	873.49	30.12.2021	500 000 000.00	500 000 000.00
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			67 266.38	64 619.40	0.00	X	X	X	X	
<b>в том числе:</b>										
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			62 831.10	62 831.10	0.00	X	X	X	X	
<b>- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего</b>			4 435.28	1 788.30	0.00	X	X	X	X	
<b>в том числе:</b>										
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26220RMFS			0	246.98	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26227RMFS			0	2 974.50	1 788.30	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26236RMFS			0	1 213.80	0.00	0.00	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			392 989.72	393 570.15	0.00	X	X	X	X	

Генеральный директор  
АО "ОСД"

Пашенин М.С.