

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2023

Контролирующая организация

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий - Р.О.С.Т."

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: 01.04.2023 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
Денежные средства на банковских счетах, всего			96 672.29	96 672.29	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			96 672.29	96 672.29	0.00	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			523 925.92	546 694.12	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			523 925.92	546 694.12	0.00				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	523 925.92	546 694.12	0.00	885.01	31.03.2023	450 000 000.	450 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			21 623.92	1 395.28	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			1 395.28	1 395.28	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			1 395.28	1 395.28	0.00	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			20 228.64	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	20 228.64	0.00	0.00	X	X	X	X
Кредиторская задолженность, всего			750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- прочая кредиторская задолженность, всего			750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Расчеты со специализированным депозитарием Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."; Российский рубль		0	750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:			641 472.13	644 011.69	0.00	X	X	X	X

Генеральный директор

АО "ОСД - Р.О.С.Т."

Пашенин М.С.