## Перечень имущества

Отчет за дату: 30.06.2023

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.

1 Состав имущества:

03.07.2023 20:00:00 Дата и время формирования:

1. Состав имущества:								1	
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			117 766.95	117 766.95	0.00	Х	X	Х	X
в том числе:								•	
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с			117 766.95	117 766.95	0.00	V	V	V	V
40701810200000002651; Российский рубль			117 766.95	117 766.95	0.00	X	Х	Х	Х
Ценные бумаги, всего			522 931.36	546 694.12	0.00	Χ	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской			522 931.36	546 694.12	0.00				
Федерации, всего			322 931.30	340 094.12	0.00				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской		592	522 931.36	546 694.12	0.00	883.33	30.06.2023	450 000 000.	450 000 000.00
Федерации; 26228RMFS		002	022 001.00	040 004.12	0.00				
Дебиторская задолженность, всего			10 328.56	1 395.28	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессионалы	ным		1 395.28	1 395.28	0.00	Х	Х	Х	Х
участникам рынка ценных бумаг, всего			1 333.20	1 333.20	0.00	^	^	^	^
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с			1 395.28	1 395.28	0.00	Х	Х	Х	Х
30601810500001093880; Российский рубль			1 000.20	1 000.20	0.00		^	^	^
- дебиторская задолженность по купонно	ому доходу,		8 933.28	0.00	0.00	X	Х	Х	X
всего			0 000.20	0.00	0.00		Λ	^	Х
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской		0	8 933.28	0.00	0.00	Х	Х	Х	Х
Федерации; 26228RMFS		-							
Кредиторская задолженность, всего			750.00	750.00	0.00	X	Х	Х	X
в том числе:									
- прочая кредиторская задолженность, всего			750.00	750.00	0.00	Х	Х	Х	Х
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	х	Х	Х	X
,	итого:		650 276.87	665 106.35	0.00	Х	Х	Х	Х

Генеральный директор АО "ОСД - P.O.C.T."

Пашенин М.С.