Перечень имущества

Отчет за дату: ***30.09.2023***

Специализированный депозитарий
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания 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: *03.10.2023 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			116 279.50	116 279.50	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			116 279.50	116 279.50	0.00	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			483 267.36	546 694.12	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			483 267.36	546 694.12	0.00				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	483 267.36	546 694.12	0.00	816.33	29.09.2023	450 000 000.	450 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			21 748.24	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			20 352.96	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	20 352.96	0.00	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:			*621 295.10*	*664 368.90*	*0.00*	X	X	X	X

Генеральный директор
АО "НРК-Р.О.С.Т."
В.А. Протасенко