

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2023

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: 02.01.2024 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			136 605.15	136 605.15	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			136 605.15	136 605.15	0.00	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			489 803.04	546 694.12	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			489 803.04	546 694.12	0.00				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	489 803.04	546 694.12	0.00	827.37	29.12.2023	450 000 000.	450 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			10 577.20	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			9 181.92	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	9 181.92	0.00	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:			636 985.39	684 694.55	0.00	X	X	X	X

Генеральный директор

АО "НРК-Р.О.С.Т."

В.А. Протасенко