## Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2024

**Контролирующая организация**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Акционерное оощество ттезавлольных растический клиента:
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:

01.04.2024 20:00:00 Дата и время формирования:

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			135 974.78	135 974.78	0.00	Х	Х	Х	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 40701810200000002651; Российский рубль			135 974.78	135 974.78	0.00	Х	Х	Х	Х
Ценные бумаги, всего			467 443.20	546 694.12	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			467 443.20	546 694.12	0.00				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	467 443.20	546 694.12	0.00	789.6	29.03.2024	450 000 000.	450 000 000.00
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			20 477.28	0.00	0.00	X	×	X	Х
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	20 477.28	0.00	0.00	Х	Х	Х	Х
Кредиторская задолженность, всего			750.00	750.00	0.00	Х	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 "Независимая регистраторская компания P.O.C.T."; Российский рубль		0	750.00	750.00	0.00	Х	х	х	Х
	итого:		624 540.54	683 314.18	0.00	Х	х	Х	Х

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

В.А. Протасенко