



Акционерное общество АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
лицензия спец. депозитария № 22-000-0-00127 от 06.07.2023г., выдана ФСФР
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30 ноября 2017 г. N 4630-У

Перечень имущества
на 01.07.2025 0:00

Инвестор: Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"

Договор: 20-СРО от 22.07.2024

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.**	Текущая оценка, руб.**	Процент от всего по оценке	Дата погашения/оферты	Эффективная доходность к погашению / оферте	Риск вложения %	Сумма возможных изменений стоимости актива, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	592.	464 459.52	-82 234.60		30.06.2025	784.56	464 459.52		10.04.2030	14.46%	0.00	0.00
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	9 306.24	9 306.24		30.06.2025	15.72	9 306.24		15.10.2025	-	0	0.00
по всем федеральным облигациям				473 765.76		56.78%			473 765.76	56.78%		14.46%		
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810600119967582 (RUB) брокер ООО "УК "Альфа-Капитал"		Деньги	379 000.	379 000.00					379 000.00				0	0.00
по всем денежным средствам у брокера				379 000.00		45.42%			379 000.00	45.42%		-		
р/с 40701810101850003398 (RUB) в АО "АЛЬФА-БАНК"		Деньги	270.79	270.79					270.79				0	0.00
Расчеты с управляющей компанией АО "АЛЬФА-БАНК" (RUB) АО "АЛЬФА-БАНК"		Расчеты	-18 646.13	-18 646.13					-18 646.13				0	0.00
по всем прочим вложениям				-18 375.34		-2.20%			-18 375.34	-2.20%		-		
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				834 390.42		100.00%			834 390.42	100.00%				

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.07.2025 (по оценке) - 6.60%

Риск портфеля % 0.00%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов
** Оценка долговых обязательств, не обращающихся на ОРЦБ, произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Генеральный директор _____ Бузовский И.Б.
М.П.