

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2025

Наименование фонда:

Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"

Наименование управляющей компании (компаний):

ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"

Номер договора (договоров):

1950731/ДУ-ЮЛ-2024 УК Альфа-Капитал ООО от 22.07.2024

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Правила ДУ № 48 от 26.12.2014

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Лицензия № 21-000-1-00028 от 22.09.1998

Общая оценочная (рыночная) стоимость имущества : 823 506.31

Дата и время формирования: 01.04.2025 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                                         |          |        | 2 653.99                             | 2 653.99                   | 0.32                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"; р/с 40701810101850003398; Российский рубль         |          |        | 2 653.99                             | 2 653.99                   | 0.32                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| Ценные бумаги, всего                                                                  |          |        | 436 250.72                           | 430 449.12                 | 52.97                                             | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего                           |          |        | 436 250.72                           | 430 449.12                 | 52.97                                             |                                 |                |                                 |                                                |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS                       |          | 592    | 436 250.72                           | 430 449.12                 | 52.97                                             | 736.91                          | 31.03.2025     | 450 000 000.                    | 450 000 000.00                                 |
| Дебиторская задолженность, всего                                                      |          |        | 384 601.60                           | 373 430.56                 | 46.70                                             | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего          |          |        | 364 000.00                           | 364 000.00                 | 44.20                                             | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"; р/с 30601810600119967582; Российский рубль |          |        | 364 000.00                           | 364 000.00                 | 44.20                                             | X                               | X              | X                               | X                                              |
| - дебиторская задолженность по купонному доходу, всего                                |          |        | 20 601.60                            | 9 430.56                   | 2.50                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS                       |          | 0      | 20 601.60                            | 9 430.56                   | 2.50                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| Кредиторская задолженность, всего                                                     |          |        | 7 762.01                             | 7 762.01                   | 0.00                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| - прочая кредиторская задолженность, всего                                            |          |        | 7 762.01                             | 7 762.01                   | 0.00                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                          |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| Расчеты с управляющей компанией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"; Российский рубль   |          | 0      | 7 762.01                             | 7 762.01                   | 0.00                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| ИТОГО:                                                                                |          |        | 815 744.30                           | 798 771.66                 | 100.00                                            | X                               | X              | X                               | X                                              |

2. Контролируемые показатели:

| Наименование показателя                                                                                                         | Наличие нарушения | Предельное значение |     | Фактическое значение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----|----------------------|
|                                                                                                                                 |                   | min                 | max |                      |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО или ПАО суммарно(% от СА ) (0.00/823 506.31)                                  | нет               | 0                   | 90  | 0.00                 |
| Гос. ЦБ субъектов РФ суммарно(% от СА) (0.00/823 506.31)                                                                        | нет               | 0                   | 100 | 0.00                 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации суммарно (% от СЧА) (436 250.72/815 744.30)                                  | нет               | 10                  | 100 | 53.48                |
| Муниципальные облигации суммарно(% от СА) (0.00/823 506.31)                                                                     | нет               | 0                   | 90  | 0.00                 |
| Облигации российских хоз. обществ, по которым зарегистрирован отчет об итогах выпуска суммарно(% от СЧА) (0.00/815 744.30)      | нет               | 0                   | 90  | 0.00                 |
| Средства в рублях на расчетных и депозитных счетах в российских кредитных организациях суммарно (% от СА) (2 653.99/823 506.31) | нет               | 0                   | 90  | 0.32                 |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Состав и структура имущества установленным требованиям | соответствует |
|--------------------------------------------------------|---------------|

Заместитель генерального директора

/Пашенин М.С./