

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.01.2022 0:00
Инвестор: АПА
Договор: ДУ-0428 292/09-2021 от 24.09.2021

Экземпляр
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
115035 Москва, ул.Ляпуновская, д.12, стр.2
АО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Тел./факс (495) 720-48-98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый инструмент	ISIN	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 RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оферты)
26220RMFS ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	Облигация	53.	52 740.30	7.19	13.42%	31.12.2021	995.10	52 740.30	13.42%	07.12.2022
26220RMFS ОФЗ 26220 ПД обл: НКД	RU000A0JXB41	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	Купон	-	246.98	246.98	0.06%	31.12.2021	4.66	246.98	0.06%	08.06.2022
26227RMFS ОФЗ 26227 ПД обл	RU000A1007F4	ОФЗ 26227 ПД обл	Облигация	90.	88 262.10	-410.64	22.46%	31.12.2021	980.69	88 262.10	22.46%	17.07.2024
26227RMFS ОФЗ 26227 ПД обл: НКД	RU000A1007F4	ОФЗ 26227 ПД обл	Купон	-	2 974.50	1 186.20	0.76%	31.12.2021	33.05	2 974.50	0.76%	19.01.2022
26236RMFS ОФЗ 26236 ПД обл	RU000A102BT8	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	Облигация	210.	183 432.90	-2 823.96	46.68%	31.12.2021	873.49	183 432.90	46.68%	17.05.2028
26236RMFS ОФЗ 26236 ПД обл: НКД	RU000A102BT8	РФ-ОФЗ 26236 ПД обл	Купон	-	1 213.80	1 213.80	0.31%	31.12.2021	5.78	1 213.80	0.31%	25.05.2022
по всем федеральным облигациям					328 870.58		83.68%			328 870.58	83.68%	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платф			Деньги	62 831.1	62 831.10	-	15.99%			62 831.10	15.99%	
по всем денежным средствам у брокера					62 831.10		15.99%			62 831.10	15.99%	
р/с 40701810200000002651 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	1 288.04	1 288.04	-	0.33%			1 288.04	0.33%	
по всем прочим вложениям					1 288.04		0.33%			1 288.04	0.33%	
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					392 989.72		100.00%			392 989.72	100.00%	

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.01.2022 (по оценке) - -0.29%

Финансовый директор - Первый заместитель генерального директора
М.П. Коробельникова Н.А.

