

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2021

Наименование фонда:
 Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"
 Наименование управляющей компании (компаний):
 Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"
 Номер договора (договоров):
 ДУ-0428 292/09-2021 СРО "АПА" - Ингосстрах-Инвестиции УК от 24.09.2021

Номер и дата выдачи лицензии фонда:
 Лицензия № от
 Номер и дата выдачи лицензии УК:
 Лицензия № 21-000-1-00007 от 26.08.1996

Общая оценочная (рыночная) стоимость имущества : 392 989.72

Дата и время формирования: 02.01.2022 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			1 288.04	1 288.04	0.33	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			1 288.04	1 288.04	0.33	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			324 435.30	327 662.71	82.56	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			324 435.30	327 662.71	82.56				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26220RMFS		53	52 740.30	52 733.11	13.42	995.1	30.12.2021	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26227RMFS		90	88 262.10	88 672.74	22.46	980.69	30.12.2021	400 000 000.	400 000 000.00
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26236RMFS		210	183 432.90	186 256.86	46.68	873.49	30.12.2021	500 000 000.	500 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			67 266.38	64 619.40	17.12	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			62 831.10	62 831.10	15.99	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			62 831.10	62 831.10	15.99	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			4 435.28	1 788.30	1.13	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26220RMFS		0	246.98	0.00	0.06	X	X	X	X
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26227RMFS		0	2 974.50	1 788.30	0.76	X	X	X	X
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26236RMFS		0	1 213.80	0.00	0.31	X	X	X	X
ИТОГО:			392 989.72	393 570.15	100.00	X	X	X	X

Генеральный директор

М.П.

/Пашенин М.С./