

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2022

**Контролирующая организация**

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

**Наименование клиента:**

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 : **395 783.88 руб.**

Дата и время формирования: 01.04.2022 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>			36 279.77	36 279.77	9.17	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			36 279.77	36 279.77	9.17	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			289 998.48	327 662.71	73.27	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			289 998.48	327 662.71	73.27				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26220RMFS		53	50 724.18	52 733.11	12.82	957.06	31.03.2022	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26227RMFS		90	81 507.60	88 672.74	20.59	905.64	31.03.2022	400 000 000.	400 000 000.00
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26236RMFS		210	157 766.70	186 256.86	39.86	751.27	31.03.2022	500 000 000.	500 000 000.00
<b>ИТОГО:</b>			<b>395 783.88</b>	<b>426 773.58</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Генеральный директор  
АО "Осд"

/Пашенин М.С./

М.П.