

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.06.2022

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 : **523 873.93 руб.**

Дата и время формирования: 01.07.2022 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			5 007.11	5 007.11	0.96	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			5 007.11	5 007.11	0.96	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			510 203.70	499 330.84	97.39	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			510 203.70	499 330.84	97.39				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		537	510 203.70	499 330.84	97.39	950.1	30.06.2022	450 000 000.	450 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			8 663.12	6 187.55	1.65	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			672.56	672.56	0.13	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			672.56	672.56	0.13	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			7 990.56	5 514.99	1.53	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	7 990.56	5 514.99	1.53	X	X	X	X
ИТОГО:			523 873.93	510 525.50	100.00	X	X	X	X

Генеральный директор
АО "ОСД"

/Пашенин М.С./

М.П.