

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.09.2022

Контролирующая организация

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Наименование клиента:

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:

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 : **535 624.57 руб.**

Дата и время формирования: 01.10.2022 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			3 493.92	3 493.92	0.65	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			3 493.92	3 493.92	0.65	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			463 108.80	499 330.84	86.46	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			463 108.80	499 330.84	86.46				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		537	463 108.80	499 330.84	86.46	862.4	30.09.2022	450 000 000.	450 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			69 021.85	56 187.55	12.89	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			50 672.56	50 672.56	9.46	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			50 672.56	50 672.56	9.46	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			18 349.29	5 514.99	3.43	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	18 349.29	5 514.99	3.43	X	X	X	X
в том числе:									
ИТОГО:			535 624.57	559 012.31	100.00	X	X	X	X

Генеральный директор
АО "ОСД"

/Пашенин М.С./

М.П.