

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2022

Контролирующая организация

Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"

Наименование фонда:

Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"

Наименование управляющей компании (компаний):

Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"

Номер договора (договоров):

20-СРО от 20.02.2017

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 : **638 296.78 руб.**

Дата и время формирования: 01.01.2023 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 | | | 99 412.86 | 99 412.86 | 15.57 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 40701810200000002651; Российский рубль | | | 99 412.86 | 99 412.86 | 15.57 | X | X | X | X |
| Ценные бумаги, всего | | | 528 431.04 | 546 694.12 | 82.79 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего | | | 528 431.04 | 546 694.12 | 82.79 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS | | 592 | 528 431.04 | 546 694.12 | 82.79 | 892.62 | 30.12.2022 | 450 000 000. | 450 000 000.00 |
| Дебиторская задолженность, всего | | | 10 452.88 | 1 395.28 | 1.64 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего | | | 1 395.28 | 1 395.28 | 0.22 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 30601810500001093880; Российский рубль | | | 1 395.28 | 1 395.28 | 0.22 | X | X | X | X |
| - дебиторская задолженность по купонному доходу, всего | | | 9 057.60 | 0.00 | 1.42 | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS | | 0 | 9 057.60 | 0.00 | 1.42 | X | X | X | X |
| ИТОГО: | | | 638 296.78 | 647 502.26 | 100.00 | X | X | X | X |

Генеральный директор

М.П.

/Пашенин М.С./