

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2023

**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 : **642 222.13 руб.**

Дата и время формирования: 01.04.2023 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>			96 672.29	96 672.29	15.05	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			96 672.29	96 672.29	15.05	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			523 925.92	546 694.12	81.58	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			523 925.92	546 694.12	81.58				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	523 925.92	546 694.12	81.58	885.01	31.03.2023	450 000 000.	450 000 000.00
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			21 623.92	1 395.28	3.37	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего</b>			1 395.28	1 395.28	0.22	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			1 395.28	1 395.28	0.22	X	X	X	X
<b>- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего</b>			20 228.64	0.00	3.15	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	20 228.64	0.00	3.15	X	X	X	X
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>			750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- прочая кредиторская задолженность, всего</b>			750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Расчеты со специализированным депозитарием Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т."; Российский рубль		0	750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>641 472.13</b>	<b>644 011.69</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Генеральный директор

/Пашенин М.С./

М.П.