

# Перечень имущества

Отчет за дату: 30.06.2023

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 30.12.1899

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Лицензия № 21-000-1-00007 от 26.08.1996

Общая оценочная (рыночная) стоимость имущества : **651 026.87 руб.**

Дата и время формирования: 03.07.2023 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>			117 766.95	117 766.95	18.09	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			117 766.95	117 766.95	18.09	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			522 931.36	546 694.12	80.32	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			522 931.36	546 694.12	80.32				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	522 931.36	546 694.12	80.32	883.33	30.06.2023	450 000 000.	450 000 000.00
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			10 328.56	1 395.28	1.59	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего</b>			1 395.28	1 395.28	0.21	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			1 395.28	1 395.28	0.21	X	X	X	X
<b>- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего</b>			8 933.28	0.00	1.37	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	8 933.28	0.00	1.37	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>650 276.87</b>	<b>665 106.35</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.