

# Перечень имущества

Отчет за дату: 30.09.2023

**Контролирующая организация**

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

**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 : **621 295.10 руб.**

Дата и время формирования: 03.10.2023 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>			116 279.50	116 279.50	18.72	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			116 279.50	116 279.50	18.72	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			483 267.36	546 694.12	77.78	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			483 267.36	546 694.12	77.78				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	483 267.36	546 694.12	77.78	816.33	29.09.2023	450 000 000.	450 000 000.00
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			21 748.24	1 395.28	3.50	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>			20 352.96	0.00	3.28	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	20 352.96	0.00	3.28	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>621 295.10</b>	<b>664 368.90</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Генеральный директор

АО "НРК-Р.О.С.Т."

В.А. Протасенко

М.П.