

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2023

**Контролирующая организация**

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

**Наименование фонда:**

Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"

**Наименование управляющей компании (компаний):**

Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"

**Номер договора (договоров):**

20-СРО от 20.02.2017

**Номер и дата выдачи лицензии фонда:**

Правила ДУ № 48 от 26.12.2014

**Номер и дата выдачи лицензии УК:**

Лицензия № 21-000-1-00020 от 25.08.1997

Общая оценочная (рыночная) стоимость имущества : **636 985.39 руб.**

Дата и время формирования: 02.01.2024 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>			136 605.15	136 605.15	21.45	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			136 605.15	136 605.15	21.45	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			489 803.04	546 694.12	76.89	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			489 803.04	546 694.12	76.89				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	489 803.04	546 694.12	76.89	827.37	29.12.2023	450 000 000.	450 000 000.00
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			10 577.20	1 395.28	1.66	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>			9 181.92	0.00	1.44	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	9 181.92	0.00	1.44	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>636 985.39</b>	<b>684 694.55</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.