

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2024

**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 : **625 290.54 руб.**

Дата и время формирования: 01.04.2024 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>			135 974.78	135 974.78	21.75	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			135 974.78	135 974.78	21.75	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			467 443.20	546 694.12	74.76	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			467 443.20	546 694.12	74.76				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	467 443.20	546 694.12	74.76	789.6	29.03.2024	450 000 000.	450 000 000.00
<b>- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего</b>			20 477.28	0.00	3.27	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	20 477.28	0.00	3.27	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 "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; Российский рубль		0	750.00	750.00	0.00	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>624 540.54</b>	<b>683 314.18</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.