

# Перечень имущества

Отчет за дату: 30.06.2024

Наименование фонда:  
 Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"  
 Наименование управляющей компании (компаний):  
 Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"  
 Лицензия № 21-000-1-00020 от 25.08.1997  
 Номер договора (договоров):  
 Договор ДУ-0428 292/09-2021 от 24.09.2021 г. СРО "АПА" - АО УК "Ингосстрах-Инвестиции"

Дата и время формирования: 01.07.2024 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>			157 093.43	157 093.43	26.35	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810200000002651; Российский рубль			157 093.43	157 093.43	26.35	X	X	X	X
<b>Ценные бумаги, всего</b>			428 608.00	546 694.12	71.88	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			428 608.00	546 694.12	71.88				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		592	428 608.00	546 694.12	71.88	724	28.06.2024	450 000 000.	450 000 000.00
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			10 577.20	1 395.28	1.77	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего</b>			1 395.28	1 395.28	0.23	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 30601810500001093880; Российский рубль			1 395.28	1 395.28	0.23	X	X	X	X
<b>- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего</b>			9 181.92	0.00	1.54	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMFS		0	9 181.92	0.00	1.54	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>595 528.63</b>	<b>704 432.83</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Генеральный директор  
 АО "НРК - РОСТ"

Протасенко В.А.