

## Перечень имущества

Отчет за дату: 30.09.2024

Наименование фонда:  
 Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"  
 Наименование управляющей компании (компании):  
 ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"  
 Номер договора (договоров):  
 1950731/ДУ-ЮЛ-2024 УК Альфа-Капитал ООО от 22.07.2024

Номер и дата выдачи лицензии фонда:  
 Правила ДУ № 48 от 26.12.2014  
 Номер и дата выдачи лицензии УК:  
 Лицензия № 21-000-1-00028 от 22.09.1998

Общая оценочная (рыночная) стоимость имущества: **580 253.43**

Дата и время формирования: **01.10.2024 20:00:00**

### 1. Состав имущества:

Вид имущества	Портфель	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Копировка организатора торговли	Дата копировки	Объем выпуска ценных бумаг (шт)	Количество размещенных (выданных) ценных бумаг
Денежные средства на банковских счетах, всего			1 138.71	1 138.71	0.20	X	X	X	X
в том числе:									
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК": р/с 4070181011650003388; Российский рубль			1 138.71	1 138.71	0.20	X	X	X	X
Ценные бумаги, всего			403 513.12	403 513.12	69.54	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			403 513.12	403 513.12	69.54				
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMMF8			592	403 513.12	69.54	881.81	30.09.2024	450 000 000	430 000 000.00
Дебиторская задолженность, всего			175 601.60	175 601.60	30.26	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			155 000.00	155 000.00	26.71	X	X	X	X
в том числе:									
ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал": р/с 3060181060013967582; Российский рубль			155 000.00	155 000.00	26.71	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			20 601.60	20 601.60	3.55	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26228RMMF8			0	20 601.60	3.55	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>580 253.43</b>	<b>580 253.43</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### 2. Контролируемые показатели:

Наименование показателя	Наличие нарушения	Предельные значения		Фактическое значение
		min	max	
Акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО или ПАО суммарно (% от СА) (0.00/580 253.43)	нет	0	90	0.00
Гос. ЦБ субъектов РФ суммарно (% от СА) (0.00/580 253.43)	нет	0	100	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации суммарно (% от СЧА) (403 513.12/580 253.43)	нет	10	100	69.54
Муниципальные облигации суммарно (% от СА) (0.00/580 253.43)	нет	0	90	0.00
Облигации российских хоз. обществ, по которым зарегистрирован отчет об итогах выпуска суммарно (% от СЧА) (0.00/580 253.43)	нет	0	90	0.00
Средства в рублях на расчетных и депозитных счетах в российских кредитных организациях суммарно (% от СА) (1 138.71/580 253.43)	нет	0	90	0.20

Состав и структура имущества установленным требованиям	соответствует
--	---------------

АО "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."  
 Заместитель Генерального директора

Пашенин М.С.



*С.С.С.С.С.*