

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений на 01.01.2024 0:00

Инвестор: АПА
Договор: ДУ-0428 292/09-2021 от 24.09.2021

Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФКЦБ РФ; лицензия ДУ № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФСФР
115035, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оферты)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	592.	489 803.04	-56 891.08	76.89%	29.12.2023	827.37	489 803.04	76.89%	10.04.2030	-	11.93%	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	9 181.92	9 181.92	1.44%	31.12.2023	15.51	9 181.92	1.44%	17.04.2024	7.65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					498 984.96		78.34%			498 984.96	78.34%					
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	1 395.28	1 395.28	-	0.22%			1 395.28	0.22%					
по всем денежным средствам у брокера					1 395.28		0.22%			1 395.28	0.22%					
р/с 4070181020000002651 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	136 605.15	136 605.15	-	21.45%			136 605.15	21.45%					
по всем прочим вложениям					136 605.15		21.45%			136 605.15	21.45%					
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					636 985.39		100.00%			636 985.39	100.00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.01.2024 (по оценке) - -0.21%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановки на баланс

Операционный директор

М.П.

