



**ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ**

Привыкайте к успеху

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.06.2024 0:00**

Инвестор: АПА

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

Акционерное общество Управляющая компания "Ингострах - Инвестиции"

лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ФКЦБ РФ; лицензия ДУ № 077-08203-001000 от 23.12.2004г., выдана ФСФР России

115035, г.Москва, Патричная 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.	467 443.20	-79 250.92	74.65%	31.05.2024	730.89	432 686.88	72.49%	10.04.2030	-	-	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	-	-	0.00%		-	5 458.24	0.91%	16.10.2024	7.65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					467 443.20		74.65%			438 145.12	73.41%					
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	1 395.28	1 395.28	-	0.22%			1 395.28	0.23%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					1 395.28		0.22%			1 395.28	0.23%					
р/с 40701810200000002651 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	157 320.94	157 320.94	-	25.12%			157 320.94	26.36%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям					157 320.94		25.12%			157 320.94	26.36%					
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					626 159.42		100.00%			596 861.34	100.00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.06.2024 (по оценке) - -15.17%

* 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

Начальник управления учета операций и отчетности ПИФ и ДУ

М.П.

