

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам

на конец дня 30.06.2024

Саморегулируемая организация актуариев "Ассоциация профессиональных актуариев"

Договор: 20-СРО от 20.02.2017

Финансовый инструмент	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	Эффективная доходность к погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	592.	428 608.00	-118 086.12		28.06.2024	724.	428 608.00		10.04.2030	15.50%
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	9 181.92	9 181.92		30.06.2024	15.51	9 181.92		16.10.2024	-
Всего по Минфин России				437 789.92		73.51%			437 789.92	73.51%		15.50%
по всем федеральным облигациям				437 789.92		73.51%			437 789.92	73.51%		15.50%
Денги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810500001093880 (RUB)		Деньги	1 395.28	1 395.28					1 395.28			-
Всего по Банк ГПБ (АО)				1 395.28		0.23%			1 395.28	0.23%		-
по всем денежным средствам у брокера				1 395.28		0.23%			1 395.28	0.23%		-
Расчеты со специализированным депозитарием АО "НРК - Р.О.С.Т." (RUB) АО "НРК - Р.О.С.Т."		Расчеты	-750.	-750.00	-				-750.00			-
Всего по АО "НРК - Р.О.С.Т."				-750.00		-0.13%			-750.00	-0.13%		-
р/с 40701810200000002651 (RUB) в Банк ГПБ (АО)		Деньги	157 093.43	157 093.43					157 093.43			-
Всего по Банк ГПБ (АО)				157 093.43		26.38%			157 093.43	26.38%		-
по всем прочим вложениям				156 343.43		26.25%			156 343.43	26.25%		-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				595 528.63		100.00%			595 528.63	100.00%		

Средневзвешенная доходность к погашению: 11.39%

Полученный доход: -2.6% годовых

Прирост имущества: -6.2%

* 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

Заместитель Генерального директора _____ Пашенин М.С.

М.П.