



**ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ**

Применять к услуге

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений

на 01.10.2019 0:00

Инвестор: Ассоциация гильдия актуариев
Договор: ДУ-0307 392/04-2016 от 01.09.2016

Финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бл. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (обратный)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
29011RMFS ОФЗ 29011 ПК обл	RU000A0JV7J9	ОФЗ 29011 ПК обл	Облигация	580	583 520.60	-578.41	49.68%	30.09.2019	1 006.07	583 520.60	49.68%	29.01.2020
29011RMFS ОФЗ 29011 ПК обл, НКД	RU000A0JV7J9	ОФЗ 29011 ПК обл	Купон	-	8 259.20	8 259.20	0.70%	30.09.2019	14.24	8 259.20	0.70%	29.01.2020
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл	RU000A0ZY2Z6	РФ-ОФЗ 52002-ИН обл	Облигация	211	210 247.52	5 763.96	17.90%	30.09.2019	896.43	210 247.52	17.90%	02.02.2028
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл, НКД	RU000A0ZY2Z6	РФ-ОФЗ 52002-ИН обл	Купон	-	725.84	725.84	0.06%	30.09.2019	3.44	725.84	0.06%	12.02.2020
по всем федеральным облигациям					802 753.16		68.34%		1 003.30	802 753.16	68.34%	
RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл	RU000A0ZZTE6	ЯкутияСаха-35010 обл	Облигация	58	58 191.40	2 502.20	4.95%	30.09.2019	1 003.30	58 191.40	4.95%	15.05.2025
RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл, НКД	RU000A0ZZTE6	ЯкутияСаха-35010 обл	Купон	-	468.06	468.06	0.04%	30.09.2019	8.07	468.06	0.04%	21.11.2019
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Облигация	90	94 752.00	2 036.71	8.07%	30.09.2019	1 052.80	94 752.00	8.07%	25.10.2023
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл, НКД	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Купон	-	3 654.00	3 654.00	0.31%	30.09.2019	40.60	3 654.00	0.31%	30.10.2019
RU34001HMMN0 ХМАО 34001 обл	RU000A0JUWB5	ХМАО 34001 обл	Облигация	120	12 024.00	-248.02	1.02%	30.09.2019	100.20	12 024.00	1.02%	13.10.2019
RU34001HMMN0 ХМАО 34001 обл, НКД	RU000A0JUWB5	ХМАО 34001 обл	Купон	-	292.80	292.80	0.02%	30.09.2019	2.44	292.80	0.02%	13.10.2019
по всем облигациям субъектов РФ					169 382.26		14.42%		1 003.30	169 382.26	14.42%	
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-002P-01	Облигация	136	130 155.70	1 878.93	11.08%	30.09.2019	957.03	130 155.70	11.08%	19.04.2022
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02, НКД	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-002P-01	Купон	-	2 487.44	2 487.44	0.21%	30.09.2019	18.29	2 487.44	0.21%	22.10.2019
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					132 643.14		11.29%		957.03	132 643.14	11.29%	
Деньги у брокера, р/с 30601810700001032133 (RUB)			Деньги	60 086.30	60 086.30		5.12%			60 086.30	5.12%	
по всем денежным средствам у брокера					60 086.30		5.12%			60 086.30	5.12%	
р/с 4070181010000000148 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	9 750.24	9 750.24		0.83%			9 750.24	0.83%	
по всем прочим вложениям					9 750.24		0.83%			9 750.24	0.83%	
					1 174 615.10		100.00%			1 174 615.10	100.00%	

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.10.2019 (по оценке) - 8.74%

* Балансовая стоимость приведена с учётом накопленных процентов и дисконтов

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

Финансовый директор - Первый заместитель генерального директора Коробельникова Н.А.

