



**ИНГОССТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ**

Привнесение в услугу

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.02.2021 0:00**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. сл-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке
26212RMFS ОФЗ 26212	RU000A0JTK38	SU26212RMFS	Облигация	150.	162 133.50	-1 720.77	12.53%	29.01.2021	1 062.68	159 402.00	12.30%
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	RU000A0JTK38	SU26212RMFS	Купон	-	-	-	0.00%	31.01.2021	0.77	115.50	0.01%
26217RMFS ОФЗ 26217	RU000A0JVM30	RU000A0JVM30	Облигация	510.	520 740.60	-6 910.84	40.24%	29.01.2021	1 017.35	518 848.50	40.03%
26217RMFS ОФЗ 26217; НКД	RU000A0JVM30	RU000A0JVM30	Купон	-	14 045.40	14 045.40	1.09%	31.01.2021	33.91	17 294.10	1.33%
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл	RU000A0ZY226	Рф-ОФЗ 52002-ИН обл	Облигация	282.	316 533.76	40 599.36	24.46%	31.01.2021	1 127.87	318 060.42	24.54%
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл; НКД	RU000A0ZY226	Рф-ОФЗ 52002-ИН обл	Купон	-	3 014.58	3 014.58	0.23%	31.01.2021	13.10	3 694.20	0.29%
по всем федеральным облигациям					1 016 467.84		78.55%			1 017 414.72	78.50%
RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл	RU000A0ZZZE6	ЯкутияСаха-35010 обл	Облигация	58.	54 481.14	4 360.86	4.21%	29.01.2021	936.27	54 303.66	4.19%
RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл; НКД	RU000A0ZZZE6	ЯкутияСаха-35010 обл	Купон	-	453.56	453.56	0.04%	31.01.2021	13.59	788.22	0.06%
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Облигация	113.	91 038.45	2 957.65	7.04%	29.01.2021	801.15	90 529.95	6.98%
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл; НКД	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Купон	-	1 448.66	1 448.66	0.11%	31.01.2021	19.03	2 150.39	0.17%
по всем облигациям субъектов РФ					147 421.81		11.39%			147 772.22	11.40%
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-001P-02	Облигация	107.	66 792.99	1 791.33	5.16%	29.01.2021	629.46	67 352.48	5.20%
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02; НКД	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-001P-02	Купон	-	-	-	0.00%	31.01.2021	2.05	219.35	0.02%
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					66 792.99		5.16%			67 571.83	5.21%
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	55 834.71	55 834.71		4.31%			55 834.71	4.31%
по всем денежным средствам у брокера					55 834.71		4.31%			55 834.71	4.31%
р/с 4070181010000000148 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	7 525.51	7 525.51		0.58%			7 525.51	0.58%
по всем прочим вложениям					7 525.51		0.58%			7 525.51	0.58%
					1 294 042.86		100.00%			1 296 118.99	100.00%

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

1 296 118.99 100.00%

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.02.2021 (по оценке) - 2.41%



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