

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.08.2021 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	13
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)
26212RMFS ОФЗ 26212	RU000A0JTK38	SU26212RMFS	Облигация	150.	150 939.00	-12 915.27	11.69%	30.07.2021	1 018.08	152 712.00	11.72%	19.01.2028
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	RU000A0JTK38	SU26212RMFS	Купон	-	-	-	0.00%	31.07.2021	0.58	87.00	0.01%	26.01.2022
26217RMFS ОФЗ 26217	RU000A0JVV30	RU000A0JVV30	Облигация	435.	435 983.10	-14 072.54	33.76%	30.07.2021	1 000.33	435 143.55	33.41%	18.08.2021
26217RMFS ОФЗ 26217; НКД	RU000A0JVV30	RU000A0JVV30	Купон	-	11 888.55	11 888.55	0.92%	31.07.2021	33.70	14 659.50	1.13%	18.08.2021
26230RMFS ОФЗ 26230 ПД обл	RU000A100EF5	РФ-ОФЗ 26230 ПД обл	Облигация	70.	74 076.10	-1 045.54	5.74%	30.07.2021	1 079.41	75 558.70	5.80%	16.03.2039
26230RMFS ОФЗ 26230 ПД обл; НКД	RU000A100EF5	РФ-ОФЗ 26230 ПД обл	Купон	-	1 240.40	1 240.40	0.10%	31.07.2021	24.26	1 698.20	0.13%	06.10.2021
26233RMFS ОФЗ 26233 ПД обл	RU000A101F94	РФ-ОФЗ 26233 ПД обл	Облигация	69.	62 946.63	-994.54	4.87%	30.07.2021	929.58	64 141.02	4.92%	18.07.2035
26233RMFS ОФЗ 26233 ПД обл; НКД	RU000A101F94	РФ-ОФЗ 26233 ПД обл	Купон	-	1 695.33	1 522.14	0.13%	31.07.2021	29.75	2 052.75	0.16%	04.08.2021
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл	RU000A0ZY26	РФ-ОФЗ 52002-ИН обл	Облигация	282.	319 639.56	43 705.16	24.75%	31.07.2021	1 139.11	321 230.38	24.66%	02.02.2028
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл; НКД	RU000A0ZY26	РФ-ОФЗ 52002-ИН обл	Купон	-	3 116.10	3 116.10	0.24%	31.07.2021	13.58	3 829.56	0.29%	11.08.2021
по всем федеральным облигациям					1 061 524.77		82.20%			1 071 112.66	82.23%	
RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл	RU000A0ZZ7E6	ЯкутияСаха-35010 обл	Облигация	58.	52 440.12	2 319.84	4.06%	30.07.2021	910.17	52 789.86	4.05%	15.05.2025
RU35010RSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл; НКД	RU000A0ZZ7E6	ЯкутияСаха-35010 обл	Купон	-	442.54	442.54	0.03%	31.07.2021	13.40	777.20	0.06%	19.08.2021
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Облигация	113.	87 606.08	-474.72	6.78%	30.07.2021	774.00	87 462.00	6.71%	25.10.2023
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл; НКД	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Купон	-	1 426.06	1 426.06	0.11%	31.07.2021	18.83	2 127.79	0.16%	27.10.2021
по всем облигациям субъектов РФ					141 914.80		10.99%			143 156.85	10.99%	
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-001P-02	Облигация	107.	44 621.38	360.38	3.46%	30.07.2021	418.06	44 732.12	3.43%	19.04.2022
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02; НКД	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-001P-02	Купон	-	-	-	0.00%	31.07.2021	1.28	136.96	0.01%	19.10.2021
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					44 621.38		3.46%			44 869.08	3.44%	
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810700001032133 (RUB)			Деньги	32 707.18	32 707.18	-	2.53%			32 707.18	2.51%	
по всем денежным средствам у брокера					32 707.18		2.53%			32 707.18	2.51%	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-350.	-350.00	-	-0.03%			-350.00	-0.03%	
р/с 40701810100000000148 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	11 016.87	11 016.87	-	0.85%			11 016.87	0.85%	
по всем прочим вложениям					10 666.87		0.83%			10 666.87	0.82%	

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

1 291 435.00

100.00%

1 302 512.64

100.00%

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.08.2021 (по оценке) - 2.95%

* 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

Финансовый директор - Первый заместитель генерального директора



Ирина Бельникова Н.А.