



ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ

Привыкайте к успеху

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений

на 01.09.2021 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 бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оферты)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26212RMFS ОФЗ 26212	RU000A0JTK38	SU26212RMFS	Облигация	150.	150 939.00	-12 915.27	11.64%	31.08.2021	1 015.89	152 383.50	11.66%	19.01.2028
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	RU000A0JTK38	SU26212RMFS	Купон	-	-	-	0.00%	31.08.2021	6.57	985.50	0.08%	26.01.2022
26220RMFS ОФЗ 26220 ПД обл	RU000A0JXB41	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	Облигация	437.	441 136.87	-	34.02%	31.08.2021	1 009.84	441 300.08	33.78%	07.12.2022
26220RMFS ОФЗ 26220 ПД обл; НКД	RU000A0JXB41	РФ-ОФЗ 26220 ПД обл	Купон	-	5 051.72	-	0.39%	31.08.2021	16.83	7 354.71	0.56%	08.12.2021
26230RMFS ОФЗ 26230 ПД обл	RU000A100EF5	РФ-ОФЗ 26230 ПД обл	Облигация	70.	74 076.10	-1 045.54	5.71%	31.08.2021	1 057.12	73 998.40	5.66%	16.03.2039
26230RMFS ОФЗ 26230 ПД обл; НКД	RU000A100EF5	РФ-ОФЗ 26230 ПД обл	Купон	-	1 240.40	1 240.40	0.10%	31.08.2021	30.80	2 156.00	0.17%	06.10.2021
26233RMFS ОФЗ 26233 ПД обл	RU000A101F94	РФ-ОФЗ 26233 ПД обл	Облигация	69.	62 946.63	-994.54	4.85%	31.08.2021	912.56	62 966.64	4.82%	18.07.2035
26233RMFS ОФЗ 26233 ПД обл; НКД	RU000A101F94	РФ-ОФЗ 26233 ПД обл	Купон	-	-	-	0.00%	31.08.2021	4.51	311.19	0.02%	02.02.2022
26240RMFS ОФЗ 26240 ПД обл	RU000A103BR0	РФ-ОФЗ 26240 ПД обл	Облигация	155.	151 711.48	-	11.70%	31.08.2021	979.95	151 892.25	11.63%	30.07.2036
26240RMFS ОФЗ 26240 ПД обл; НКД	RU000A103BR0	РФ-ОФЗ 26240 ПД обл	Купон	-	1 842.95	-	0.14%	31.08.2021	11.89	1 842.95	0.14%	16.02.2022
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл	RU000A0ZY226	РФ-ОФЗ 52002-ИН обл	Облигация	162.	183 622.72	23 982.29	14.16%	31.08.2021	1 143.52	185 250.78	14.18%	02.02.2028
52002RMFS ОФЗ 52002-ИН обл; НКД	RU000A0ZY226	РФ-ОФЗ 52002-ИН обл	Купон	-	-	-	0.00%	31.08.2021	1.60	259.20	0.02%	09.02.2022
по всем федеральным облигациям					1 072 567.87	-	82.73%	-	-	1 080 701.20	82.72%	-
RU3501ORSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл	RU000A0ZZ7E6	ЯкутияСаха-35010 обл	Облигация	58.	46 613.44	2 062.08	3.60%	31.08.2021	798.32	46 302.56	3.54%	15.05.2025
RU3501ORSY0 Республика Саха (Якутия) 35010 обл; НКД	RU000A0ZZ7E6	ЯкутияСаха-35010 обл	Купон	-	-	-	0.00%	31.08.2021	1.99	115.42	0.01%	18.11.2021
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Облигация	113.	87 606.08	-474.72	6.76%	31.08.2021	772.95	87 343.35	6.69%	25.10.2023
RU34012KNA0 Красноярский край 34012 обл; НКД	RU000A0JWXF0	КрасноярКрай 34012 обл	Купон	-	1 426.06	1 426.06	0.11%	31.08.2021	25.04	2 829.52	0.22%	27.10.2021
RU35015MOO0 Московская обл 35015	RU000A102CR0	Московская обл 35015	Облигация	45.	43 028.18	-	3.32%	31.08.2021	958.50	43 132.50	3.30%	10.11.2026
RU35015MOO0 Московская обл 35015; НКД	RU000A102CR0	Московская обл 35015	Купон	-	-	-	0.00%	31.08.2021	2.28	102.60	0.01%	16.11.2021
по всем облигациям субъектов РФ					178 673.76	-	13.78%	-	-	179 825.95	13.77%	-
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-001P-02	Облигация	107.	44 621.38	360.38	3.44%	31.08.2021	417.39	44 661.24	3.42%	19.04.2022
4B02-02-36193-R-001P Элемент Лизинг БО-001P-02; НКД	RU000A100A41	Элемент Лизинг БО-001P-02	Купон	-	-	-	0.00%	31.08.2021	4.88	522.16	0.04%	19.10.2021
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					44 621.38	-	3.44%	-	-	45 183.40	3.46%	-
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810700001032133 (RUB)					635.84	635.84	-	0.05%	-	635.84	0.05%	-
по всем денежным средствам у брокера					635.84	-	0.05%	-	-	635.84	0.05%	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"					-550.	-550.00	-	-0.04%	-	-550.00	-0.04%	-
р/с 40701810100000000148 (RUB) в Банк ГПБ (АО)					592.2	592.20	-	0.05%	-	592.20	0.05%	-
по всем прочим вложениям					42.20	-	0.00%	-	-	42.20	0.00%	-

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

1 296 541.05

100.00%

1 306 388.59

100.00%

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.09.2021 (по оценке) - 3.03%

* 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



Корабельникова Н.А.