

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на **01.01.2023 0:00**
Инвестор: Ассоциация плательщиков 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 (оберты)
26228RMF5 ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	1 579.	1 409 446.98	-43 708.73	81.13%	30.12.2022	892.62	1 409 446.98	81.13%	10.04.2030
26228RMF5 ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	24 158.70	23 981.25	1.39%	31.12.2022	15.30	24 158.70	1.39%	19.04.2023
по всем федеральным облигациям												
RU35001GSP0 Санкт-Петербург 35001 обл	RU000A02YNX8	Санкт-Петербург 35001 обл	Облигация	176.	175 436.80	6 446.49	10.10%	30.12.2022	996.80	175 436.80	10.10%	28.05.2025
RU35001GSP0 Санкт-Петербург 35001 обл; НКД	RU000A02YNX8	Санкт-Петербург 35001 обл	Купон	-	1 151.04	1 151.04	0.07%	31.12.2022	6.54	1 151.04	0.07%	31.05.2023
по всем облигациям субъектов РФ												
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платф			Деньги	7 463.73	176 587.84	-	10.16%			176 587.84	10.16%	
по всем денежным средствам у брокера												
р/с 4070181010000000148 (RUB) в Банк ГТБ (АО)			Деньги	119 601.23	119 601.23	-	6.88%			119 601.23	6.88%	
по всем прочим вложениям												
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					1 737 258.48		100.00%			1 737 258.48	100.00%	

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.01.2023 (по оценке) - 5.25%

Генеральный директор

М.П.

Крекотень В.Б.

