



**ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ**
Привлекайте кустеру

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.01.2024 0:00
Инвестор: Ассоциация гильдия актуариев
Договор: ДУ-0307 392/04-2016 от 01.09.2016

Акционерное общество Управляющая компания "Ингострах - Инвестиции"
лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ОКЦБ РФ; лицензия ДУ № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г., выдана ОСБР
115035, г.Москва, Пятницкая ул., д.12, стр.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 Бумага RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оборота)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
28228RWF6 ОФЗ 28228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	1 579.	1 306 417.23	-146 738.48	74.70%	29.12.2023	827.37	1 306 417.23	74.70%	10.04.2030	-	11.93%	-	-
28228RWF6 ОФЗ 28228 ПД обл. НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	24 490.29	24 490.29	1.40%	31.12.2023	15.51	24 490.29	1.40%	17.04.2024	7.65	-	-	-
по всем федеральным облигациям																
RU35001GSPF0 Санкт-Петербург 35001 обл	RU000A02YHN8	RU000A02YHN8	Облигация	176.	166 812.80	-2 177.51	9.54%	29.12.2023	947.80	166 812.80	9.54%	28.05.2025	-	14.52%	-	-
RU35001GSPF0 Санкт-Петербург 35001 обл. НКД	RU000A02YHN8	RU000A02YHN8	Купон	-	1 188.00	1 188.00	0.07%	31.12.2023	6.75	1 188.00	0.07%	29.05.2024	7.70	-	-	-
RU35015NUGO НИЖЕГОРОДОБЛ-35015-ОБ	RU000A102DS6	RU000A102DS6	Облигация	250.	224 600.00	816.44	12.84%	29.12.2023	898.40	224 600.00	12.84%	27.05.2026	-	13.88%	-	-
RU35015NUGO НИЖЕГОРОДОБЛ-35015-ОБ. НКД	RU000A102DS6	RU000A102DS6	Купон	-	1 670.00	1 587.50	0.10%	31.12.2023	6.68	1 670.00	0.10%	20.02.2024	6.10	-	-	-
по всем облигациям субъектов РФ																
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	17 588.65	17 588.65	-	1.01%			17 588.65	1.01%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера			Деньги	6 130.23	6 130.23	-	0.35%			6 130.23	0.35%		-	-	-	-
РС-4070181010000000148 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	6 130.23	6 130.23	-	0.35%			6 130.23	0.35%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям																
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					1 748 897.20		100.00%			1 748 897.20	100.00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.01.2024 (по оценке) - 1.17%

* Балансовая стоимость приведена с учетом накопленных процентов и дисконтов
** Оценка долговых обязательств (в случае отсутствия котировок) произведена с учетом срока их обращения с момента постановления на баланс

Операционный директор
М.П.
Рыбак Т.Л.
Управляющая компания
Инвестстрах-Инвестиции
Asset Management
1027700339666 * МОСКВА *