



ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ
Приказываем к услуге

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.04.2023 0:00
Инвестор: Ассоциация публичных акционеров
Договор: ДУ-0307 392/04-2016 от 01.09.2016

Акционерное общество Управляющая компания "Ингострах - Инвестиции"
Лицензия УК № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г.; лицензия ДУ № 21-000-1-00020 от 25.08.1997 г.
115035, г. Москва, Ленинская 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 блн. ст.ги	Дата котировки	Текущая цена 1 бумаги RUB**	Текущая цена RUB***	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оборота)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
26228RWF5 ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	Фе-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	1 579	1 409 446,98	-43 708,73	79,66%	31.03.2023	885,01	1 397 430,79	79,64%	10.04.2030	-	10,21%	-	-
26228RWF5 ОФЗ 26228 ПД обл. НКД	RU000A100A82	Фе-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	53 954,43	53 776,98	3,05%	31.03.2023	34,17	53 954,43	3,07%	19.04.2023	7,65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					1 463 401,41		82,71%			1 451 385,22	82,71%					
RU35001GSP0 Санкт-Петербург 35001 обл. НКД	RU000A02YNX8	Санкт-Петербург 35001 обл	Облигация	176	175 436,80	6 446,49	9,92%	31.03.2023	982,10	172 849,60	9,85%	28.05.2025	-	9,07%	-	-
RU35001GSP0 Санкт-Петербург 35001 обл. НКД	RU000A02YNX8	Санкт-Петербург 35001 обл	Купон	-	4 493,28	4 493,28	0,25%	31.03.2023	25,53	4 493,28	0,26%	31.05.2023	7,70	-	-	-
по всем облигациям субъектов РФ					179 930,08		10,17%			177 342,88	10,11%					
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платф			Деньги	7 463,73	7 463,73	-	0,42%			7 463,73	0,43%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					7 463,73		0,42%			7 463,73	0,43%					
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализи			Расчеты	-300	-300,00	-	-0,02%			-300,00	-0,02%	07.04.2023	-	-	-	-
р/с 40701810100000000148 (РUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	118 797,35	118 797,35	-	6,71%			118 797,35	6,77%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям					118 497,35		6,70%			118 497,35	6,75%					
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					1 769 292,57		100,00%			1 754 689,18	100,00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.04.2023 (по оценке) - 4,07%

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

Операционный директор
Новая Т. Л.
Управляющий М.П.
Инвестмент-инвестиции
Asset Management
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРИТ»
МОСКВА