



**ИНГОСТРАХ  
ИНВЕСТИЦИИ**  
Применяется к услуге

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений**

На **01.07.2023 0:00**

Инвестор: Ассоциация гильдия актуариев  
Договор: ДИ-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 ФСФР  
115025, 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 бвл. ст.тн	Дата котировки	Текущая оценка 1 Бумажн РИР**	Текущая оценка РИР**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оборота)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
26228RMF3 Опфз 26228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	1 579.	1 409 446,98	-43 708,73	78,24%	30.06.2023	883,33	1 394 779,07	78,14%	10.04.2030	-	10,31%	-	-
26228RMF3 Опфз 26228 ПД обл. НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	23 827,11	23 827,11	1,32%	30.06.2023	15,09	23 827,11	1,33%	18.10.2023	7,65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					1 433 274,09		79,56%			1 418 605,18	79,47%					
RU35001GSP0 Санкт-Петербург 35001 обл	RU000A02YHХ8	RU000A02YHХ8	Облигация	176.	175 436,80	6 446,49	9,74%	30.06.2023	986,20	173 571,20	9,72%	28.05.2025	-	8,94%	-	-
RU35001GSP0 Санкт-Петербург 35001 обл. НКД	RU000A02YHХ8	RU000A02YHХ8	Купон	-	1 114,08	1 114,08	0,06%	30.06.2023	6,33	1 114,08	0,06%	29.11.2023	7,70	-	-	-
по всем облигациям субъектов РФ					176 550,88		9,80%			174 685,28	9,79%					
Денги у брокера или оператора инвестиционной плат			Денги	74 459,22	74 459,22	-	4,13%			74 459,22	4,17%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					74 459,22		4,13%			74 459,22	4,17%		-	-	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализ			Расчеты	-350.	-350,00	-	-0,02%			-350,00	-0,02%		-	-	-	-
р/с 40701810100000000148 (РУБ) в Банк ТТБ (АО)			Денги	117 610,51	117 610,51	-	6,53%			117 610,51	6,59%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям					117 260,51		6,51%			117 260,51	6,57%		-	-	-	-
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>1 801 544,70</b>		<b>100,00%</b>			<b>1 785 010,19</b>	<b>100,00%</b>					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.07.2023 (по оценке) - 5,54%

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

Операционный директор  
М.П.   
Новак Г.Д.

Управляющая компания  
«Ингострах-Инвестиции»  
Ingosstrakh-Investments  
Asset Management  
ОК 27700339666 \* МОСКВА \*