



Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.01.2024 0:00

Инвестор: Ассоциация "МСК СРО ПАУ "Содружество"
Договор: ДУ-0192 392/07-2010 от 02.07.2010

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

Финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб *	в том числе пересценка, 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)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26223RMFS ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	RU000A0ZYU88	Облигация	4 645	4 606 818,10	39 173,63	9,13%	29.12.2023	991,78	4 606 818,10	9,13%	28.02.2024	-	11,99%	-	-
26223RMFS ОФЗ 26223 ПД обл; НКД	RU000A0ZYU88	RU000A0ZYU88	Купон	-	101 725,50	19 834,15	0,20%	31.12.2023	21,90	101 725,50	0,20%	28.02.2024	6,50	-	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	53 436	44 211 343,32	-4 514 758,88	87,67%	29.12.2023	827,37	44 211 343,32	87,67%	10.04.2030	-	11,93%	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	828 792,36	828 792,36	1,64%	31.12.2023	15,51	828 792,36	1,64%	17.04.2024	7,65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					49 748 679,28		98,65%			49 748 679,28	98,65%					
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	31 885,37	31 885,37	-	0,06%			31 885,37	0,06%					
по всем денежным средствам у брокера					31 885,37		0,06%			31 885,37	0,06%					
Расчеты между компанией и клиентом по комиссиям				-32 130,13	-32 130,13		-0,06%			-32 130,13	-0,06%					
р/с 40701810800000138886 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	683 369,52	683 369,52		1,36%			683 369,52	1,36%					
по всем прочим вложениям					651 239,39		1,29%			651 239,39	1,29%					

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

50 431 804,04

100,00%

50 431 804,04

100,00%

#####

* 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

Операционный директор _____ Новик Т.Л.

М.П.