



**ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ**

Призывайте к успеху

**Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.04.2024 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 № 077-08203-001000 от 23.12.2004г., выдана ФСФР России
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 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (оферты)	Актуальная процентная ставка	Эффективная доходность к погашению	Рейтинг	Рейтинговое агентство
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	53 436.	44 211 343.32	-4 514 756.88	84.49%	29.03.2024	789.60	42 193 065.60	83.87%	10.04.2030	-	-	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	1 848 351.24	1 848 351.24	3.53%		-	1 848 351.24	3.67%	17.04.2024	7.65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					46 059 694.56		88.02%			44 041 416.84	87.54%			-	-	-
Деньги у брокера или оператора инвестиционной плат			Деньги	4 827 429.82	4 827 429.82	-	9.23%			4 827 429.82	9.60%			-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					4 827 429.82		9.23%			4 827 429.82	9.60%			-	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализ			Расчеты	-2 813.14	-2 813.14	-	-0.01%			-2 813.14	-0.01%	05.04.2024		-	-	-
р/с 40701810800000138886 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	1 441 877.16	1 441 877.16	-	2.76%			1 441 877.16	2.87%			-	-	-
по всем прочим вложениям					1 439 064.02		2.75%			1 439 064.02	2.86%			-	-	-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					52 326 188.40		100.00%			50 307 910.68	100.00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.04.2024 (по оценке) - -6.72%

* 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

Начальник управления учета операций и отчетности ПИФ и ДУ

Хайрутдинова Л.И.

