



ИНГОСТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ

Привыкайте к успеху

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.10.2023 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25084RMFS ОФЗ 25084 ПД обл	RU000A101FA1	RU000A101FA1	Облигация	1 530.	1 523 839.10	-	2.92%	29.09.2023	999.53	1 529 280.90	3.19%	04.10.2023	-	9.79%	-	-
25084RMFS ОФЗ 25084 ПД обл; НКД	RU000A101FA1	RU000A101FA1	Купон	-	39 550.50	17 549.10	0.08%	30.09.2023	25.85	39 550.50	0.08%	04.10.2023	5.30	-	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	RU000A100A82	Облигация	53 436.	47 760 116.48	-965 983.72	91.67%	29.09.2023	816.33	43 621 409.88	90.95%	10.04.2030	-	12.10%	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл; НКД	RU000A100A82	RU000A100A82	Купон	-	1 837 129.68	1 837 129.68	3.53%	30.09.2023	34.38	1 837 129.68	3.83%	18.10.2023	7.65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					51 160 635.76		98.20%			47 027 370.96	98.05%			-	-	-
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 306			Деньги	72 399.89	72 399.89	-	0.14%			72 399.89	0.15%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					72 399.89		0.14%			72 399.89	0.15%		-	-	-	-
р/с 40701810800000138866 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	864 459.42	864 459.42	-	1.66%			864 459.42	1.80%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям					864 459.42		1.66%			864 459.42	1.80%		-	-	-	-
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					52 097 495.07		100.00%			47 964 230.27	100.00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.10.2023 (по оценке) - -3.95%

* 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

Генеральный директор

Семенihin P.B.

М.П.

