

ИНГОССТРАХ
ИНВЕСТИЦИИ

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.07.2018 0:00
Инвестор: Ассоциация "МСК СРО ПАУ "Содружество"
Договор: ДУ-0192 392/07-2010 от 02.07.2010

Финансовый инструмент	ISIN	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоплата, руб.	Процент от всего по бал. с-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUB**	Текущая оценка RUB**	Процент от всего по оценке	Дата погашения (сферты)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл	RU000A0JS4M5	ОФЗ 26208 ПД обл	Облигация	8 883.	8 933 011.29	-36 725.67	34.44%	29.06.2018	1 005.63	8 933 011.29	34.44%	27.02.2019
26208RMFS ОФЗ 26208 ПД обл; НКД	RU000A0JS4M5	ОФЗ 26208 ПД обл	Купон	-	222 696.81	222 696.81	0.86%	30.06.2018	25.07	222 696.81	0.86%	29.08.2018
26223RMFS ОФЗ 26223 ПД обл	RU000A0ZYU88	ОФЗ 26223 ПД обл	Облигация	5 280.	5 059 612.80	32 381.85	19.51%	29.06.2018	958.26	5 059 612.80	19.51%	28.02.2024
26223RMFS ОФЗ 26223 ПД обл; НКД	RU000A0ZYU88	ОФЗ 26223 ПД обл	Купон	-	121 281.60	9 398.40	0.47%	30.06.2018	22.97	121 281.60	0.47%	05.09.2018
29011RMFS ОФЗ 29011 ПК обл	RU000A0JV7J9	ОФЗ 29011 ПК обл	Облигация	1 774.	1 807 564.08	9 297.08	6.97%	29.06.2018	1 018.92	1 807 564.08	6.97%	01.08.2018
29011RMFS ОФЗ 29011 ПК обл; НКД	RU000A0JV7J9	ОФЗ 29011 ПК обл	Купон	-	65 318.68	65 318.68	0.25%	30.06.2018	36.82	65 318.68	0.25%	01.08.2018
52001RMFS Россия, 52001	RU000A0JVMH1	SU52001RMFS3	Облигация	1 849.	2 106 675.58	97 084.48	8.12%	30.06.2018	1 139.36	2 106 675.58	8.12%	15.08.2023
52001RMFS Россия, 52001; НКД	RU000A0JVMH1	SU52001RMFS3	Купон	-	18 656.41	18 656.41	0.07%	30.06.2018	10.09	18 656.41	0.07%	22.08.2018
по всем федеральным облигациям					18 334 817.25		70.69%			18 334 817.25	70.69%	
Деньги у брокера, р/с 30601810900001015840 (RUB)			Деньги	2 188.34	2 188.34		0.01%			2 188.34	0.01%	
по всем денежным средствам у брокера					2 188.34		0.01%			2 188.34	0.01%	
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализация"			Расчеты	-1 161.49	-1 161.49		0.00%			-1 161.49	0.00%	
р/с 4070181080000138886 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	7 600 306.13	7 600 306.13		29.30%			7 600 306.13	29.30%	
по всем прочим вложениям					7 599 144.64		29.30%			7 599 144.64	29.30%	

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

25 936 150.23

100.00%

25 936 150.23

100.00%

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.07.2018 (по оценке) - 6.61%

* 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

Финансовый директор - Первый заместитель генерального директора

Корабельникова Н.А.

М.П.

