ИНГОССТРАХ
инвестиции
Привольте к успеху

Портфель инвестора с группировкой по видам вложений
на 01.08.2022 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.; лицензия ДУ № 21-000-1-00020 от 25.08.1997г.
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
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл	RU000A100A82	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Облигация	32 176.	30 150 449.62	-477 941.13	60.72%	29.07.2022	954.85	30 723 253.60	60.91%	10.04.2030	-	8.64%	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228 ПД обл. НКД	RU000A100A82	РФ-ОФЗ 26228 ПД обл	Купон	-	479 858.96	199 216.72	0.97%	31.07.2022	21.38	687 922.88	1.36%	19.10.2022	7.65	-	-	-
по всем федеральным облигациям					30 630 308.58		61.68%			31 411 176.48	62.28%			-		
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 30601810900001015840/ММВБ (RUB)			Деньги	765.36	765.36	-	0.00%			765.36	0.00%		-	-	-	-
по всем денежным средствам у брокера					765.36		0.00%			765.36	0.00%			-		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB); до			Расчеты	-2 082.97	-2 082.97	-	0.00%			-2 082.97	0.00%	05.08.2022	-	-	-	-
р/с 40701810800000138886 (RUB) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	21 199.58	21 199.58	-	0.04%			21 199.58	0.04%		-	-	-	-
р/с 40701840800000000450 (USD) в Банк ГПБ (АО)			Деньги	310 000.	19 006 131.00	-	38.28%	30.07.2022		19 006 131.00	37.68%		-	-	-	-
по всем прочим вложениям					19 025 247.61		38.31%			19 025 247.61	37.72%			-		
			ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:		**49 656 321.55**		100.00%			50 437 189.45	100.00%					

Средневзвешенная доходность с начала года на 01.08.2022 (по оценке) - -9.16%

* 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.