

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, восточн. Муниципальный округ Сенатовский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Письменное по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФРФ России 09.08.2017г.

на 31 декабря 2023 года

Договор Доведительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ гос. регистрации/№ счета (договора)	Эмитент/компант	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
Гос-долг	76.19BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 885.00	8 399 435.91	31.12.2023	999.36	7 141 022.00	14.3%	16.09.2026	29.06.2016
Гос-долг	76.19BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 885.00	8 399 435.91	31.12.2023	999.36	7 141 022.00	14.3%	16.09.2026	29.06.2016
Гос-долг	76.23BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500.00	6 383 745.14	31.12.2023	21 604.24	6 446 570.00	0.11%	30.01.2024	21.05.2013
Гос-долг	76.23BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500.00	6 383 745.14	31.12.2023	21 604.24	6 446 570.00	0.11%	30.01.2024	21.05.2013
Гос-долг	76.27BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 998 985.69	31.12.2023	975.21	7 460 404.40	12.53%	17.07.2024	27.01.2013
Гос-долг	76.27BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 998 985.69	31.12.2023	975.21	7 460 404.40	12.53%	17.07.2024	27.01.2013
Гос-долг	76.29BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 250.00	8 016 914.01	31.12.2023	33 453.055	7 400 950.20	0.46%	17.11.2025	05.06.2013
Гос-долг	76.29BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 250.00	8 016 914.01	31.12.2023	33 453.055	7 400 950.20	0.46%	17.11.2025	05.06.2013
Гос-долг	76.30BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.30BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.31BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.31BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.32BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.32BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.33BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.33BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.34BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.34BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.35BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.35BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.36BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.36BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.37BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.37BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.38BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.38BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.39BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.39BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.40BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.40BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.41BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.41BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.42BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.42BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.43BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.43BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.44BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.44BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.45BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.45BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.46BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.46BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.47BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.47BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.48BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.48BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.49BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.49BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.50BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.50BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.51BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.51BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.52BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.52BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.53BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.53BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.54BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.54BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.55BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.55BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.56BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.56BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.57BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.57BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.58BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.58BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.59BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.59BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.60BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.60BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.61BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%	15.01.2026	07.05.2020
Гос-долг	76.61BFGS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 124.00	2 117 433.95	31.12.2023	9 010.959	2 134 764.64	0.17%		