

дминистрации по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 октября 2023 года

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

Объект инвестирования		№ гос. регистрации/№ счета (договора)		Эмитент/Компанент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата копировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ														
Гос.채권증권인 100원		26.210RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2023	897.51	7 049 941.05	12.60%	16.09.2024	29.06.2016
		26.220RMB		Минфин России										

Дата формирования отчета	03.11.2023
Отчет получил	
(Уполномоченный представитель клиента)	

(ФИО)

