

Итого:						-			-						
--------	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Номинал	Балансовые данные, руб.			Текущие данные, руб.		
				Цена приобретения	Накопленный купонный доход	Балансовая стоимость	Рыночная цена	Накопленный купонный доход	Рыночная стоимость
МИНФИН РОССИИ 26207RMFS	26207RMFS	5 780	1 000	922,00	185 827,00	5 329 160,00	922,00	185 827,00	5 329 160,00
МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	26212RMFS	3 000	1 000	862,72	91 530,00	2 588 160,00	862,72	91 530,00	2 588 160,00
МИНФИН РОССИИ 26219RMFS	26219RMFS	3 400	1 000	918,71	73 644,00	3 123 614,00	918,71	73 644,00	3 123 614,00
МИНФИН РОССИИ 26225RMFS	26225RMFS	3 500	1 000	749,00	27 125,00	2 621 500,00	749,00	27 125,00	2 621 500,00
МИНФИН РОССИИ 26227RMFS	26227RMFS	8 110	1 000	977,80	271 279,50	7 929 958,00	977,80	271 279,50	7 929 958,00
МИНФИН РОССИИ 26230RMFS	26230RMFS	3 290	1 000	724,77	61 062,40	2 384 493,30	724,77	61 062,40	2 384 493,30
МИНФИН РОССИИ 26236RMFS	26236RMFS	4 030	1 000	804,06	24 542,70	3 240 361,80	804,06	24 542,70	3 240 361,80
МИНФИН РОССИИ 26241RMFS	26241RMFS	2 000	1 000	886,28	16 660,00	1 772 560,00	886,28	16 660,00	1 772 560,00
МИНФИН РОССИИ 26242RMFS	26242RMFS	3 500	1 000	901,52	100 100,00	3 155 320,00	901,52	100 100,00	3 155 320,00
МИНФИН РОССИИ 29006RMFS	29006RMFS	7 050	1 000	1 004,25	248 794,50	7 079 962,50	1 004,25	248 794,50	7 079 962,50
Итого:					1 100 565,10	39 225 089,60		1 100 565,10	39 225 089,60

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	№ гос регистрации	Количество (шт.)	Балансовые данные, руб		Текущие данные, руб	
			Цена приобретения	Стоимость приобретения	Рыночная цена	Рыночная стоимость
Итого:						

ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Итого:	Балансовая стоимость с учетом НКД, руб	Рыночная стоимость с учетом НКД, руб
	40 325 654,70	40 325 654,70

СРОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ):

Наименование договора (контракта)	Код	Количество (шт.)
Итого:		

Премии по опционам

Премия по внебиржевым опционам	Код	Количество (шт.)	Премия (баланс.)	Премия (оцен.)
Итого:				

III. Сделки за период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги для целей бухгалтерского учета.

Дата и время заключения сделки	ISIN	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Тип сделки	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Количество (шт.)	Цена за ед.	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	НКД в рублях на дату принятия к учету	Сумма сделки в рублях на дату принятия к учету	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части
Биржевые сделки (безадресные)																	
Завершенные сделки																	
-																	
Незавершенные сделки																	
-																	
Завершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок																	
-																	
Незавершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок																	
-																	
Завершенные внебиржевые сделки																	
-																	
Незавершенные внебиржевые сделки																	
-																	
Завершенные Сделки РЕПО																	
-																	
Незавершенные Сделки РЕПО																	
-																	
Срочные сделки																	
-																	
Дата и время заключения сделки	ISIN	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Контрагент (если известен)	Количество (шт.)	Цена срочного контракта	Размер премии по опционному контракту	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки (всего)	Валюта	НКД в рублях на дату принятия к учету	Сумма сделки в рублях на дату принятия к учету	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части
Биржевые срочные сделки																	
-																	
Внебиржевые срочные сделки																	
Завершенные сделки																	
-																	
Незавершенные сделки																	
-																	

III.1. В том числе сделки за период, подпадающие под категорию сделок "заключенных на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями"

Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Тип сделки	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Количество (шт.)	Цена за ед.	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НҚД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/ц ена 1 ЦБ по 1-ой части
Биржевые сделки (безадресные)														
Завершенные сделки														
						-								-
Незавершенные сделки														
						-								-
Завершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Незавершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Завершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Незавершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Сделки РЕПО														
						-								-
Срочные сделки														
Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Контрагент (если известен)	Количество (шт.)	Цена срочного контракта	Размер премии по опционному контракту	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НҚД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/ц ена 1 ЦБ по 1-ой части
Биржевые срочные сделки														
						-								-
Внебиржевые срочные сделки														
						-								-

III.2. В том числе сделки за период, совершенные с нарушением инвестиционной декларации.

Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Номинал ценной бумаги	Тип сделки	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Количество (шт.)	Цена за ед.	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НҚД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/ц ена 1 ЦБ по 1-ой части
Биржевые сделки (безадресные)														
Завершенные сделки														
						-								-
Незавершенные сделки														
						-								-
Завершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Незавершенные Биржевые сделки в режиме переговорных сделок														
						-								-
Завершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Незавершенные внебиржевые сделки														
						-								-
Сделки РЕПО														
						-								-
Срочные сделки														
Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос.регистрации	Тип сделки	Контрагент (если известен)	Количество (шт.)	Цена срочного контракта	Размер премии по опционному контракту	Биржевой сбор	Комиссия брокера	НҚД	Сумма сделки (всего)	Валюта	Дата поставки	Дата оплаты	Ставка репо/ц ена 1 ЦБ по 1-ой части
Биржевые срочные сделки														
						-								-
Внебиржевые срочные сделки														
						-								-

IV. Движение финансовых инструментов за отчетный период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подтверждает права собственности клиента на ценные бумаги и задолженность по денежным средствам.

IV.1. Передача денежных средств в управление и выводы из управления (в рублях РФ)

Дата	Тип операции	Сумма операции	Примечание
01.12.23	Входящий остаток	48 355 724.95	
28.12.23	Вывод денежных средств из ДУ	1 138 742.53	
31.12.23	Исходящий остаток	49 494 467.48	

IV.2. Движение ценных бумаг

Дата	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос. регистрации, ISIN	Тип операции	Количество (шт.)	Примечание

V. Вознаграждение Управляющего

Описание показателей	Ставка вознаграждения	Сумма, руб.
Плата за управление	-	-
Вознаграждение за успех	-	-
Итого:	-	-

Расчет вознаграждения приведен в приложении к настоящему отчету

VI. Необходимые расходы за отчетный период

Тип расходов	Сумма, руб.
Брокерские услуги	-
Иные расходы	32,00
Итого:	32,00

От Управляющего

_____ /

_____ /