

Ценные бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-Банк-13-60б	RU000A0IUU90	41 840	0,3057%	Облигации	30.08.2029	42 127 525,72	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-60б	RU000A0JXR7	44	0,0003%	Облигации	11.05.2032	39 503,20	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-40-60б	RU000A0ZYU21	1 072	0,0063%	Облигации	04.03.2033	872 254,24	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-6-0б	RU000A0JTM28	14 674	0,1007%	Облигации	31.01.2023	13 877 201,80	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-8-0б	RU000A0JTM44	10 000	0,0701%	Облигации	31.01.2023	9 655 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
ББРР-001Р-04-60б	RU000A101NQ1	26 900	0,1929%	Облигации	09.05.2025	26 577 415,76	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
ВЭБ.РФ-001Р-16-0б	RU000A100BM7	48 900	0,3602%	Облигации	26.04.2022	49 642 791,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-21-0б	RU000A0JS4Z7	185 000	1,2538%	Облигации	17.02.2032	172 778 900,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	146	0,0009%	Облигации	18.04.2024	123 768,58	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXPG2	75 000	0,5072%	Облигации	06.04.2032	69 889 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-07-60б	RU000A0ZYNY4	90 000	0,6180%	Облигации	31.12.2032	85 167 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-13-60б	RU000A1003A4	198 637	1,1090%	Облигации	20.01.2034	152 829 321,43	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100291	177 000	0,8859%	Облигации	21.10.2025	122 082 210,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	17 800	0,1274%	Облигации	16.12.2025	17 549 376,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	45 000	0,2838%	Облигации	01.09.2026	39 111 300,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-02Р-60б	RU000A0ZQYU5	34 207	0,2358%	Облигации	21.01.2028	32 495 399,40	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05Р-60б	RU000A1004W6	48 082	0,3391%	Облигации	16.02.2029	46 722 744,46	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-06Р-60б	RU000A100ET6	15 730	0,1104%	Облигации	12.05.2039	15 210 913,61	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002Р-01Р	RU000A100P85	45 000	0,2950%	Облигации	29.07.2024	40 648 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
ЕвроХим МХК-001Р-05	RU000A100LV7	129 999	3,6101%	Облигации	19.07.2023	497 493 600,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ЕвроХим, БО-001Р-03	RU000A100820	485 000	0,8864%	Облигации	09.04.2022	122 147 060,40	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659
ИКС 5 Финанс-001Р-05-60б	RU000A100AB2	1 198	1,0982%	Облигации	19.04.2022	151 338 102,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-06-60б	RU000A100V46	543 361	1,4558%	Облигации	24.03.2022	200 616 387,01	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-07-60б	RU000A1010X1	150 000	0,0087%	Облигации	10.05.2022	1 198 790,68	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-08-60б	RU000A1016P4	198 428	3,9593%	Облигации	28.11.2034	545 605 080,93	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-10	RU000A101CH4	3 225	0,0237%	Облигации	19.04.2022	3 264 819,78	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
КрасноярскийКрай-34012-0б	RU000A0JWXF0	29 999	0,1051%	Облигации	25.10.2023	14 482 317,24	Министерство финансов Красноярского края	105246087008
Магнит-003Р-04	RU000A100ZS3	3 620	0,0266%	Облигации	03.05.2022	3 667 096,20	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
МегаФон-БО-001Р-03	RU000A0ZYC98	281 000	2,0320%	Облигации	03.10.2022	280 022 120,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская Обл-34011-0б	RU000A0ZYML3	719 605	1,2813%	Облигации	22.12.2022	176 565 880,85	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская Обл-35010-0б	RU000A0JX0B9	70 000	0,3161%	Облигации	21.11.2023	43 565 550,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001Р-03	RU000A0ZFYC6	100 000	3,4817%	Облигации	03.11.2022	479 797 691,14	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-07	RU000A100238	21 491	0,7206%	Облигации	23.01.2024	99 297 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-10	RU000A100HU7	37 608	0,2490%	Облигации	25.06.2025	34 308 650,16	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-14	RU000A101FN6	196 479	0,1481%	Облигации	11.02.2027	20 405 704,50	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-001Р-17	RU000A101RD0	13 150	1,1313%	Облигации	03.06.2022	155 904 121,71	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	26	0,0948%	Облигации	24.09.2024	13 067 286,50	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	135 691	0,0002%	Облигации	27.07.2022	24 652,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	1 523 058	10,9353%	Облигации	20.07.2022	1 506 944 046,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	150 000	3,1139%	Облигации	25.01.2023	429 109 700,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	437 675	0,7749%	Облигации	07.12.2022	106 785 205,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	141 655	1,8283%	Облигации	06.10.2027	251 954 236,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0N6	83 938	1,4727%	Облигации	16.11.2022	202 944 942,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001Р-07-60б	RU000A1008Y3	245 000	1,2049%	Облигации	27.03.2029	166 039 623,78	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-2-60б	RU000A0JWGV2	200 000	0,6968%	Облигации	07.05.2026	96 022 512,39	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Промсвязьбанк-003Р-01	RU000A101U38	169 577	0,6470%	Облигации	23.06.2022	89 159 000,00	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
РЖД-001Р-12Р	RU000A1002C2	100 401	0,9910%	Облигации	26.01.2024	136 561 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16Р	RU000A100NH9	100 000	0,5812%	Облигации	25.06.2026	80 087 263,16	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17Р	RU000A1010M4	160 000	0,7078%	Облигации	03.11.2025	97 531 560,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-0б	RU000A0JQ7Z2	89 539	0,4446%	Облигации	08.07.2024	61 268 443,69	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-0б	RU000A0JTIU5	102 600	0,9810%	Облигации	21.03.2028	135 184 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-0б	RU000A0JXIS1	60 679	1,5945%	Облигации	27.11.2031	219 731 719,29	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-7-0б	RU000A0JW1G7	140 000	1,2293%	Облигации	16.12.2022	169 408 297,09	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-БО-002Р-04	RU000A101KK0	314 473	1,4487%	Облигации	26.03.2024	199 637 926,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001Р-02-60б	RU000A0JX355	168 248	0,4477%	Облигации	11.12.2026	61 690 376,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXQK2	205 336	0,1458%	Облигации	22.04.2027	20 095 336,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002Р-04-60б	RU000A0ZYT40	64 760	0,3812%	Облигации	03.02.2028	52 526 025,21	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-0б	RU000A0JTYN8	20 000	1,0391%	Облигации	30.05.2023	143 193 514,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-0б	RU000A0JT940	52 359	1,0966%	Облигации	17.10.2022	151 119 678,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502

Роснефть-5-об	RU000AQJTS65	143 152	0,3889%	Облигации	17.10.2022	53 591 371,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-боб	RU000AQJUCR3	150 000	0,3835%	Облигации	11.12.2023	52 844 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-об	RU000AQJTS06	55 005	0,2176%	Облигации	10.03.2023	29 980 986,98	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-об	RU000AQJTS22	55 000	0,0341%	Облигации	10.03.2023	4 699 451,98	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-боб	RU000AQJVZ19	31 913	0,8806%	Облигации	28.11.2024	121 344 517,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россети МР-001Р-01	RU000A100AD8	475 019	0,9628%	Облигации	18.10.2022	132 680 016,71	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Россети-БО-001Р-01	RU000AQJXVM8	4 677	1,0463%	Облигации	07.07.2022	144 184 500,00	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001Р-02	RU000A101MG4	141 800	0,5965%	Облигации	24.04.2025	82 199 644,02	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Ростелеком-001Р-03R	RU000AOZYGS2	68 042	0,4799%	Облигации	09.11.2027	66 132 741,48	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-04R	RU000AOZYYE3	80 442	0,4973%	Облигации	03.03.2028	68 536 584,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	549 330	4,0528%	Облигации	21.03.2029	558 498 317,70	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002Р-02R	RU000A101FG8	80 000	0,4080%	Облигации	10.02.2027	56 223 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РСКБ-06Р-6об	RU000AOZZPZ3	45 000	0,3247%	Облигации	14.10.2022	44 749 350,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСКБ-13-6об	RU000AQJLW31	6 681	0,0469%	Облигации	27.09.2024	6 468 826,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Саха Респ-35011-об	RU000AOZZNJ2	30 000	0,1554%	Облигации	24.09.2025	21 410 400,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001Р-SBER24	RU000A102RS6	546 696	3,6663%	Облигации	06.10.2023	505 229 108,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001-06R	RU000AOZZI17	13 000	0,0893%	Облигации	19.05.2023	12 303 460,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскОбл-34010-об	RU000A102DQ0	146 110	0,9568%	Облигации	23.11.2024	131 856 846,78	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Трансмашхолдинг-ПБО-03	RU000A1009M6	204 453	1,4725%	Облигации	13.04.2022	202 923 691,56	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Транснефть-001Р-05	RU000AQJXC24	26 000	0,1784%	Облигации	26.01.2024	24 587 160,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
ФСК ЕЭС-001Р-01R	RU000AOZZQN7	55 800	0,3952%	Облигации	19.10.2023	54 466 380,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-4-6об	RU000AOZYJ91	5 670	0,0362%	Облигации	23.10.2052	4 986 368,10	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Ростелеком-001Р-02R	RU000AQJXPN8	2 500	0,0185%	Облигации	14.04.2027	2 547 125,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	862 266	3,5100%	РЕПО	01.03.2022	483 903 524,57	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность	RU000A0JTK38	491 591	2,9073%	РЕПО	01.03.2022	400 639 248,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность	RU000AOZZNJ2		0,0218%	Дебиторская задолженность	01.03.2022	3 000 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Дебиторская задолженность	RU000AOZZNJ2		0,0044%	НКД	01.03.2022	602 400,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0005%	Денежные средства		64 494,99	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2386		0,0014%	Денежные средства		192 365,30	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,3046%	Денежные средства		41 969 761,03	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000030821		0,0018%	Денежные средства		243 660,26	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810300000000647		0,0322%	Денежные средства		4 433 099,43	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	407018108000000002640		0,0025%	Денежные средства		343 012,45	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства в депозитах	Д1-20821/2012 (Подтверждение №7 от 06.10.2021)		0,8223%	Денежные средства	01.09.2022	113 322 190,61	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства в депозитах	П.№107 от 07.12.2021г.		0,5234%	Денежные средства	05.12.2022	72 131 134,36	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	П.№108 от 17.01.2022г.		0,5483%	Денежные средства	09.01.2023	75 554 342,98	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№8726579773500 от 20.04.2021		0,4570%	Денежные средства	04.04.2022	62 974 909,01	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773502 от 29.04.2021		1,2555%	Денежные средства	18.04.2022	173 015 677,35	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773505 от 27.12.2021		0,9655%	Денежные средства	19.12.2022	133 052 140,00	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773503 от 28.10.2021		1,6437%	Денежные средства	24.10.2022	226 511 288,68	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773504 от 15.11.2021		0,5250%	Денежные средства	01.11.2022	72 347 491,83	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773510 от 14.10.2021		1,6460%	Денежные средства	03.10.2022	226 830 807,64	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773508 от 19.07.2021		0,8352%	Денежные средства	04.07.2022	115 100 268,85	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	9643579773509		0,7396%	Денежные средства	01.02.2022	101 926 558,64	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подт №98 от 25.05.2021г.		0,5676%	Денежные средства	10.05.2022	78 216 143,84	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №96 от 05.04.2021г.		0,7623%	Денежные средства	01.03.2022	105 049 711,72	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №100 от 03.06.2021г.		0,9072%	Денежные средства	01.06.2022	125 021 367,88	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №101 от 17.06.2021г.		1,2874%	Денежные средства	13.06.2022	177 410 812,98	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №102 от 17.08.2021г.		0,5637%	Денежные средства	03.08.2022	77 684 589,04	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №104 от 20.10.2021г.		1,5719%	Денежные средства	17.10.2022	216 620 032,82	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 (Подтверждение №109 от 02.02.2022)		1,1083%	Денежные средства	01.02.2023	152 734 526,11	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890