

Ценные бумаги/наименование	код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного	Вид актива	Дата Сг погашения	поимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
АЛЬФА-БАНК-БО-20	48021301326B	41 840	0,2871%	Облигации	30.08.2029	41 191 862,43	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
АЛЬФА-БАНК-БО-20 АЛЬФА-БАНК-БО-40	RUODDADJXRV7 RUODDADZYU21	44 1 072	0,0003%	Облигации Облигации	11.05.2032 04.03.2033	42 630,58 950 735.36	Акционерное общество "Альфа-Банк" Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328 1027700067328
Башнефть-06	RU000A0JTM28	14 674	0,1009%	Облигации	31.01.2023	14 476 634,70	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
Башнефть-08	RU000A0JTM44	10 000	0,0688%	Облигации	31.01.2023	9 866 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240
ВБРР-001Р-04-боб ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-К105	RU000A101NQ1 RU000A102UY8	37 000 17 000	0,2604% 0,1201%	Облигации Облигации	09.05.2025 18.10.2022	37 359 270,00 17 224 400.00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027739186914 1077711000102
ГМК Норильский никель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	24 393,72	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001Р-04 ГТЛК-001Р-07	RUODDADJXPG2 RUODDADZYNY4	75 000 90 000	0,5047% 0.6057%	Облигации Облигации	06.04.2032 31.12.2032	72 420 000,00 86 899 500.00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189 1027739407189
ГТЛК-001P-13	RU000A1003A4	198 637	1,2745%	Облигации	20.01.2034	182 869 194,94	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15 ГТЛК-60-07	RU000A100Z91	177 000	0,8951%	Облигации	21.10.2025	128 422 350,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГГЛК-БО-07 ГТЛК-БО-08	RU000A0JW1P8 RU000A0JW5T1	17 800 45 000	0,1195% 0,2822%	Облигации Облигации	16.12.2025 01.09.2026	17 141 633,36 40 490 822,25	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189 1027739407189
Газпромбанк-БО-16	RU000A0JXP45	146	0,0009%	Облигации	18.04.2024	132 851,24	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ДОМ.РФ-001P-02R ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A0ZYQU5 RU000A1004W6	34 207 50 181	0,2311% 0,3443%	Облигации Облигации	21.01.2028 16.02.2029	33 164 426,74 49 400 471,18	Акционерное общество "ДОМ.РФ" Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270 1027700262270
ДОМ.РФ-001P-06R	RU000A100ET6	15 730	0,1078%	Облигации	12.05.2039	15 472 264,58	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Финанс-002Р-01R ЕвроХим-БО-001Р-05	RU000A100P85 RU000A100LV7	45 000 129 999	0,2912% 0.8684%	Облигации Облигации	29.07.2024 19.07.2023	41 785 650,00 124 592 341.59	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1097746549515 1027700002659
ИКС 5 ФИНАНС-001P-08	RU000A1016P4	198 428	1,3625%	Облигации	28.11.2034	195 493 015,73	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001Р-07-боб	RU000A1010X1	150 000	1,0744%	Облигации	10.05.2022	154 152 803,99	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский край-34012 МТС-001Р-03	RUODDADJWXFO RUODDADZYFC6	29 999 100 000	0,1027% 0,7109%	Облигации Облигации	25.10.2023 03.11.2022	14 734 608,83 102 003 000,00	Министерство финансов Красноярского Края Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1052460087008 1027700149124
MTC-001P-07	RU000A100238	21 491	0,1442%	Облигации	23.01.2024	20 689 815,52	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
MTC-001P-10 MTC-001P-14	RU000A100HU7 RU000A101FH6	37 608 196 479	0,2431% 1.1503%	Облигации Облигации	25.06.2025 11.02.2027	34 884 428,64 165 050 219.16	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
MTC-001P-14 MTC-001P-17	RU000A101FH6	13 150	0,0919%	Облигации	03.06.2022	13 188 661,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
Магнит-003Р-04	RU000A100ZS3	3 620	0,0261%	Облигации	03.05.2022	3 743 540,61	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
МегаФон-БО-001Р-03 Московская область-34011	RU000A0ZYC98 RU000A0ZYML3	281 000 719 605	1,9343% 1,2332%	Облигации Облигации	03.10.2022 22.12.2022	277 538 080,00 176 932 879,40	Публичное акционерное общество "МегаФон" Министерство экономики и финансов Московской области	1027809169585 1025002870837
Московская область-35010	RU000A0JX0B9	70 000	0,3200%	Облигации	21.11.2023	45 907 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Почта России-2-боб Почта России-БО-001Р-07	RU000A0JWGV2 RU000A1008Y3	200 000 245 000	1,4418%	Облигации Облигации	07.05.2026 27.03.2029	206 864 904,00 253 225 774,55	Акционерное общество "Почта России" Акционерное общество "Почта России"	1197746000000 1197746000000
Почта России-ьО-001Р-07 Промсвязьбанк-003Р-01	RU000A1008Y3 RU000A101U38	245 000 169 577	1,7649%	Облигации	27.03.2029	253 225 774,55 171 128 629,55	Акционерное общество "Почта России" Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
РЖД-001Р-12R	RU000A1002C2	100 401	0,6883%	Облигации	26.01.2024	98 763 459,69	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16R РЖД-001Р-17R	RU000A100HY9	100 000	0,6651%	Облигации Облигации	25.06.2026 03.11.2025	95 427 000,00 145 857 600.00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295 1037739877295
РЖД-001Р-17R РЖД-19	RU000A1010M4 RU000A0JQ7Z2	160 000 89 539	1,0166% 0,5981%	Облигации Облигации	03.11.2025 08.07.2024	145 857 600,00 85 817 759,16	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295 1037739877295
РЖД-28	RU000A0JTU85	102 600	0,6736%	Облигации	21.03.2028	96 642 245,77	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41 РОСНАНО-07	RU000A0JX1S1 RU000A0JW1G7	60 679 140 000	0,4199% 0.9981%	Облигации Облигации	27.11.2031 16.12.2022	60 251 727,00 143 200 400,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Акционерное общество "РОСНАНО"	1037739877295 1117799004333
POCHAHO-6O-002P-04	RU000A101KKO	314 473	1,4431%	Облигации	26.03.2024	207 052 167,93	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001P-02 Роснефть-001P-04	RU000A0JX355	168 248	1,1914% 1.3847%	Облигации	11.12.2026 22.04.2027	170 934 920,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04 Роснефть-002Р-04	RU000A0JXQK2 RU000A0ZYT40	205 336 64 760	0,4436%	Облигации Облигации	03.02.2028	198 670 793,44 63 648 070,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502 1027700043502
Роснефть-04	RU000A0JT940	52 359	0,3601%	Облигации	17.10.2022	51 661 578,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-05 Роснефть-07	RUODOAOJT965 RUODOAOJTS06	143 152 55 005	0,9849%	Облигации Облигации	17.10.2022 10.03.2023	141 316 791,36 53 635 375,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502 1027700043502
Роснефть-08	RU000A0JTS22	55 000	0,3719%	Облигации	10.03.2023	53 361 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10 Роснефть-БО-06	RUODOAOJTYN8 RUODOAOJUCR3	20 000 150 000	0,1368% 1.0683%	Облигации Облигации	30.05.2023 11.12.2023	19 622 738,80 153 285 000.00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502 1027700043502
Роснефть-БО-09	RU000A0JUCR3	31 913	0,2303%	Облигации	28.11.2024	33 040 167,16	Публичное акционерное общество пефтяная компания госнефть Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россельхозбанк-БО-06Р	RU000A0ZZPZ3	45 000	0,3100%	Облигации	14.10.2022	44 475 750,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россельхозбанк-БО-13 Россети Московский регион-001P-01	RU000A0JUW31 RU000A100ADR	6 681 475 019	0,0456% 3.2465%	Облигации Облигации	27.09.2024 18.10.2022	6 538 787,43 465 813 131,78	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1027700342890 1057746555811
Россети-БО-001Р-01	RU00QAQJXVM8	4 677	0,0331%	Облигации	07.07.2022	4 753 375,41	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россети-БО-001Р-02 Россия-ОФЗ-24020-ПК	RU000A101MG4 RU000A100QS2	141 800 757 281	0,9008% 5.2824%	Облигации Облигации	24.04.2025 27.07.2022	129 241 804,88 757 924 688,85	Публичное акционерное общество "Российские сети" Министерство финансов Российской Федерации	1087760000019 1037739085636
Россия-ОФ3-24020-ПК Россия-ОФ3-26209-ПД	RU000A0JSMA2	1 872 000	13,1804%	Облигации	20.07.2022	1 891 131 840,00	министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTJL3	150 000	1,0479%	Облигации	25.01.2023	150 349 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россия-ОФ3-26220-ПД Россия-ОФ3-26232-ПД	RU000A0JXB41 RU000A1014N4	472 308 141 655	3,3178% 0.8276%	Облигации Облигации	07.12.2022 06.10.2027	476 039 233,20 118 743 720.30	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636 1037739085636
Россия-ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	96 963	0,6883%	Облигации	16.11.2022	98 760 694,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Pocтeлеком-001P-02R Pocтeлеком-001P-03R	RUDODADJYPN8 RUDODADZYG52	2 500 68 042	0,0176% 0,4795%	Облигации Облигации	14.04.2027 09.11.2027	2 522 875,00 68 804 070,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком" Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767 1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	80 442	0,5302%	Облигации	03.03.2028	76 071 830,68	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	549 330	3,9495% 0.4715%	Облигации	21.03.2029 10.02.2027	566 672 348,10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R Сбербанк-001P-06R	RU000A101FG8 RU000A0ZZ117	80 000 13 000	0,4715%	Облигации Облигации	19.05.2027	67 649 600,00 12 774 580,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700198767 1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU000A102RS6	546 696	3,5547%	Облигации	06.10.2023	510 029 099,28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Свердловская область-34010 Транснефть-БО-001Р-05	RU000A102DQ0 RU000A0JXC24	146 110 26 000	0,9374% 0,1790%	Облигации Облигации	23.11.2024 26.01.2024	134 492 793,90 25 684 360,00	Министерство финансов Свердловской области Публичное акционерное общество "Транснефть"	1026605256589 1027700049486
ФСК ЕЭС-001Р-01R	RU000A0ZZQN7	55 800	0,3854%	Облигации	19.10.2023	55 298 358,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-БО-04	RU000A0ZYJ91	5 670	0,0385%	Облигации	23.10.2052	5 516 796,60	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-БО-04 Якутия-35011	RU000A0ZZNJ2	30 000	0,1618% Доля от общей	Облигации Облигации	24.09.2025	23 209 675,44	системы Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Прочие активы	Код актива	Количество	стоимости инвестиционного	Тип актива	Дата Сг погашения	поимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	234 985,00	поотфеля 1,0991%	РЕПО	02.05.2022	157 705 911,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность Дебиторская задолженность	RU000A101N52	1 053 015,00	6,9699%	PERIO	02.05.2022	1 000 042 646,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Дебиторская задолженность Дебиторская задолженность	24020RMFS Сделка №59 от 27.04		0,0001% 0,0022%	Дебиторская задолженность МНО	04.05.2022 04.05.2022	10 794,20 321 323,84	Министерство финансов Российской Федерации "Газпромбанк", АО	1037739085636 1027700167110
Дебиторская задолженность	Сделка №61 от 28.04.		0,0000%	MHO	04.05.2022	5 178,08	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Дебиторская задолженность Лебиторская задолженность	Подтверждение №49 от 25.04.2022 Подтверждение №48 от 19.04.2022		0,0002% 0.0021%	MHO MHO	04.05.2022 04.05.2022	34 410,96 306 849,32	"Газпромбанк", АО "Газпромбанк". АО	1027700167110 1027700167110
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0021%	Денежные средства	04.03.2022	188 011,19	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015716
Денежные средства на брокерском счете	2386		0,0006%	Денежные средства		80 108,42	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821 40703810592000030821		0,8201% 0.0106%	Денежные средства Денежные средства		117 674 705,36 1 523 800.34	"Газпромбанк", АО "Газпромбанк", АО	1027700167110 1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070181030000000647		3,0287%	Денежные средства		434 554 667,08	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете Денежные средства в депозитах	40701810800000002640 Д1-20821/2012 (Подтверждение №7 от 06.10.2021)		0,0296%	Денежные средства Денежные средства	01.09.2022	4 243 215,36 114 647 611,11	"Газпромбанк", АО "Газпромбанк", АО	1027700167110 1027700167110
денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах				денежные средства Денежные средства				
Денежные средства в депозитах	Π.№107 or 07.12.2021r. (ΠΡ, РОССЕЛЬХОЗБАНК) Π.№108 or 17.01.2022r.		0,5086% 0.5340%	Денежные средства	05.12.2022 09.01.2023	72 969 193,36 76 620 716,36	"Российский сельскохозяйственный банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890 1027700342890
Денежные средства в депозитах	ДД N 9643579773505 or 27.12.2021		0,9395%	Денежные средства	19.12.2022	134 797 316,27	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773503 or 28:10:2021 ДД №9643579773504 or 15:11:2021		1,5987% 0.5101%	Денежные средства Денежные средства	24.10.2022 01.11.2022	229 384 639,94 73 188 064.59	"РОСБАНК", ПАО "РОСБАНК" ПАО	1027739460737 1027739460737
денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	ДД №9643579773510 от 14.10.2021		0,5101% 1,5991%	денежные средства Денежные средства	03.10.2022	73 188 064,59 229 445 150,73	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021		0,8094%	Денежные средства	04.07.2022	116 132 232,50	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	9643579773509 Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подт №98		0,7201%	Денежные средства	27.01.2023	103 322 977,79	"РОСБАНК", ПАО	1027739460737
Денежные средства в депозитах	or 25.05.2021r. Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №100 от		0,5500%	Денежные средства	10.05.2022	78 907 787,67	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	03.06.2021г. Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013,		0,8793%	Денежные средства	01.06.2022	126 159 951,47	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	Подтверждение №101 от 17.06.2021г. Под №110 от 22.03.20		1,2480% 0,8548%	Денежные средства Денежные средства	13.06.2022 20.06.2022	179 059 917,18 122 648 547,95	"Российский сельскохозяйственный банк", АО "Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890 1027700342890
Денежные средства в депозитах	Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, №102 от 17.08.2021г.		0,5472%	Денежные средства	03.08.2022	78 510 616,44	"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.		1,5272%	Денежные средства	17.10.2022	219 116 691,42	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 (Подтверждение №109 от 02.02.2022)		1,0792%	Денежные средства	01.02.2023	154 836 397,21	"Российский сельскохозяйственный банк", АО	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№ 3626144 or 19.04.22		1,4459%	Денежные средства	01.03.2023	207 461 398,19	"Альфа-Банк", АО	1027700067328