

Центральные бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата покупки	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-БАНК-ЕО-20	RU00A1201308	41 840	0,2913%	Облигации	30.08.2020	41 191 862,43	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-БАНК-ЕО-20	RU00A000XNV7	44	0,0003%	Облигации	01.05.2032	42 630,58	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-БАНК-ЕО-40	RU00A000ZU21	1 072	0,0006%	Облигации	04.03.2033	950 735,36	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-06	RU00A001U7M8	14 674	0,1009%	Облигации	31.01.2023	14 476 633,70	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202553240
Башнефть-08	RU00A001U7M4	10 000	0,0688%	Облигации	31.01.2023	9 866 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202553240
ВЭРР-001Р-04-66б	RU00A0101N01	0,2604%	Облигации	09.05.2025	37 359 270,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027730189514	
ВЭРР-РФ-ПФО-001Р-К105	RU00A01021Y8	17 000	0,1201%	Облигации	18.10.2022	17 224 400,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027710010012
ГМК Норильский никель-ЕО-001Р-01	RU00A0100V06	26	0,0002%	Облигации	24.09.2024	24 393,72	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001Р-04	RU00A00XKPG2	75 000	0,5047%	Облигации	06.04.2032	72 420 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-07	RU00A00ZUYN4	90 000	0,6057%	Облигации	31.12.2032	86 899 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-13	RU00A01003M4	198 637	1,2745%	Облигации	20.01.2034	185 869 194,54	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001Р-15	RU00A0100291	177 000	0,8951%	Облигации	21.10.2025	128 422 350,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-ЕО-07	RU00A00U1P8	17 800	0,1195%	Облигации	16.12.2025	17 141 633,36	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-ЕО-08	RU00A00U1S71	45 000	0,2822%	Облигации	01.09.2026	40 490 822,25	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Газпромбанк-ЕО-16	RU00A00XKPA5	146	0,0009%	Облигации	18.04.2024	133 851,24	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ДОМ.РФ-001Р-02R	RU00A00ZUQY5	34 207	0,2311%	Облигации	21.01.2028	33 164 426,74	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001Р-05R	RU00A01004W6	50 181	0,3443%	Облигации	16.02.2029	49 400 471,18	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001Р-06R	RU00A0100ET6	15 730	0,1078%	Облигации	12.05.2039	15 472 264,58	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Финанс-002Р-01R	RU00A0100R95	45 000	0,2912%	Облигации	29.07.2024	41 785 650,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	10277460549515
Еврохим-ЕО-001Р-05	RU00A01001U7	129 999	0,8684%	Облигации	19.07.2023	124 593 343,59	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700003659
ИКС 5 ФИНАНС-001Р-08	RU00A01016P4	198 428	1,3625%	Облигации	28.11.2034	195 493 015,73	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106761792053
ИКС 5 ФИНАНС-001Р-07-60б	RU00A01010X1	150 000	0,9744%	Облигации	10.05.2022	154 152 809,99	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106761792053
Красноярский край-34012	RU00A00XW0X0	29 999	0,1027%	Облигации	25.10.2023	14 734 608,83	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
МТС-001Р-03	RU00A00ZUYN5	100 000	0,7190%	Облигации	03.11.2022	102 003 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-07	RU00A0100238	21 491	0,1442%	Облигации	23.01.2024	20 689 815,52	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-10	RU00A00U1H07	37 608	0,2431%	Облигации	26.05.2025	34 884 428,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-14	RU00A0101FH6	196 479	1,1503%	Облигации	11.02.2027	165 050 219,16	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001Р-17	RU00A0101R00	13 150	0,0919%	Облигации	13 188 661,02	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Матинет-003Р-04	RU00A00ZUYN3	3 620	0,0261%	Облигации	03.05.2022	3 743 540,61	Публичное акционерное общество "Матинет"	1027330445947
Металлург-ЕО-001Р-03	RU00A00ZU9C8	281 000	1,9343%	Облигации	03.10.2022	277 538 080,00	Публичное акционерное общество "Металлург"	1027809169585
Московская область-34011	RU00A00ZU1M3	719 605	1,2332%	Облигации	22.12.2022	176 932 879,40	Министерство экономики и финансов Московской области	105002870837
Московская область-35010	RU00A00XK0B9	70 000	0,3200%	Облигации	21.11.2023	45 907 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	105002870837
Почта России-2-66б	RU00A00XW0V5	200 000	1,4418%	Облигации	07.05.2026	206 964 904,00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000020
Почта России-ЕО-001Р-07	RU00A0100B93	245 000	1,7649%	Облигации	27.03.2029	253 225 774,55	Акционерное общество "Почта России"	1197746000020
Промсвязьбанк-003Р-01	RU00A0101U38	196 577	1,1927%	Облигации	23.06.2022	171 128 629,55	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1037739019142
РЖД-001Р-12R	RU00A01002C2	100 401	0,6883%	Облигации	26.01.2024	98 763 459,69	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-16R	RU00A0100H99	100 000	0,6651%	Облигации	25.06.2026	95 427 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001Р-17R	RU00A01010M4	160 000	1,1016%	Облигации	03.11.2025	145 857 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19	RU00A00ZU7Z2	89 539	0,5981%	Облигации	08.07.2024	85 817 795,16	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28	RU00A00U7B85	102 600	0,6736%	Облигации	21.03.2028	96 642 245,77	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41	RU00A00XU1S1	60 679	0,4199%	Облигации	27.11.2031	60 251 727,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-07	RU00A00U1F97	140 000	0,9981%	Облигации	16.12.2022	143 200 400,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-ЕО-002Р-04	RU00A0101A03	314 473	1,4431%	Облигации	20.03.2024	207 052 167,93	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001Р-02	RU00A00XKJX2	168 248	1,1914%	Облигации	11.12.2026	170 934 920,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04	RU00A00XKJX2	205 336	1,3847%	Облигации	22.04.2027	198 670 793,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002Р-04	RU00A00ZU7A0	64 760	0,4436%	Облигации	03.02.2028	63 648 070,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-04	RU00A00U79A0	52 359	0,3601%	Облигации	23.10.2022	51 661 578,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-05	RU00A00U79E5	143 152	0,9849%	Облигации	17.10.2022	141 316 791,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-07	RU00A00U7506	55 005	0,3738%	Облигации	10.03.2023	53 635 375,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-08	RU00A00U7522	55 000	0,3719%	Облигации	10.03.2023	53 361 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10	RU00A00U7N8	20 000	0,1368%	Облигации	30.05.2023	19 622 738,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-ЕО-06	RU00A00U1C23	150 000	1,0638%	Облигации	11.12.2023	153 285 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-ЕО-09	RU00A00U1C19	31 913	0,2303%	Облигации	28.11.2024	33 040 167,16	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россельхозбанк-ЕО-06P	RU00A00ZU2P3	45 000	0,3100%	Облигации	14.10.2022	44 475 750,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Россельхозбанк-ЕО-13	RU00A00U1W31	6 681	0,0456%	Облигации	27.09.2024	6 538 787,43	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Росстат-Московский регион-001Р-01	RU00A0100A08	475 019	3,2465%	Облигации	18.10.2022	465 813 131,78	Публичное акционерное общество "Росстат-Московский регион"	1057746555811
Росстат-ЕО-001Р-01	RU00A00U1W38	141 800	0,9008%	Облигации	07.07.2022	4 753 375,41	Публичное акционерное общество "Росстат-Московский регион"	1057746555811
Росстат-ЕО-001Р-02	RU00A0101M64	141 800	0,9008%	Облигации	24.04.2025	129 241 804,18	Публичное акционерное общество "Росстат-Московский регион"	1057746555811
Росстат-ОФЗ-24020-ПК	RU00A0100Q52	757 281	5,2824%	Облигации	27.07.2022	757 924 688,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Росстат-ОФЗ-26209-ПД	RU00A000SMJ2	1 872 000	13,1804%	Облигации	20.07.2022	1 891 131 840,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Росстат-ОФЗ-26211-ПД	RU00A00U1J13	1 240 000	1,0479%	Облигации	15.05.2023	150 346 590,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Росстат-ОФЗ-26220-ПД	RU00A00XK8A1	472 308	3,3178%	Облигации	07.12.2022	476 093 233,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Росстат-ОФЗ-26232-ПД	RU00A01014N4	141 655	0,8276%	Облигации	06.10.2027	118 743 720,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Росстат-ОФЗ-29012-ПК	RU00A00XK0H6	96 963	0,6883%	Облигации	16.11.2022	98 760 694,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Ростелеком-001Р-02R	RU00A00XPH78	2 500	0,0107%	Облигации	14.04.2027	2 522 875,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-03R	RU00A00ZU5E2	68 042	0,4765%	Облигации	09.11.2027	68 804 070,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-04R	RU00A00ZU5E3	80 442	0,5302%	Облигации	03.03.2028	76 071 830,68	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001Р-05R	RU00A0100B81	549 330	3,9495%	Облигации	21.03.2029	566 672 348,10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002Р-02R	RU00A0101F58	80 000	0,4715%	Облигации	10.02.2027	67 649 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001Р-06R	RU00A0002117	150 000	1,0638%	Облигации	12.05.2023	154 554 667,08	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110
Сбербанк-001Р-58ER24	RU00A0101R06	546 696	3,5547%	Облигации	06.10.2023	510 029 099,28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110
Свердловская область-34010	RU00A0102QD0	146 110	0,9374%	Облигации	23.11.2024	134 492 793,90	Министерство финансов Свердловской области	1026605562589
Транснефть-ЕО-001Р-05	RU00A00XK2C4	26 000	0,1790%	Облигации	26.01.2024	25 684 360,00	Акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
ФСК ЕЭС-001Р-01R	RU00A00ZUQZ7	55 800	0,3854%	Облигации	19.10.2023	55 298 358,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-ЕО-04	RU00A00ZU9R1	5 670	0,0385%	Облигации	23.10.2052	5 516 796,60	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Якутия-35011	RU00A00ZU2N2	30 000	0,1618%	Облигации	24.09.2025	23 209 675,44	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата покупки	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU00A0101F94	234 985,00	1,0991%	РЕПО	02.05.2022	157 705 911,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Депозитная задолженность	RU00A0101N52	1 053 015,00	6,9699%	РЕПО	02.05.2022	1 000 042 646,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Депозитная задолженность	24020RM05		0,0001%	Депозитная задолженность	04.05.2022	10 794,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Депозитная задолженность	Секция №95 от 27.04		0,0002%	МНО	04.05.2022	321 323,84	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Депозитная задолженность	Секция №61 от 28.04.		0,0000%	МНО	04.05.2022	5 178,08	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Депозитная задолженность	Подтверждение №49 от 25.04.2022		0,0002%	МНО	04.05.2022	34 410,96	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Депозитная задолженность	Подтверждение №48 от 19.04.2022		0,0021%	МНО	04.05.2022	306 849,32	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Депозитные средства на брокерском счете	2904		0,0013%	Депозитные средства	09.11.2027	188 011,19	"Еврохимская компания "Ретикон", ООО	102770015576
Депозитные средства на расчетном счете	2386		0,0000%	Депозитные средства	08.10.2022	80 108,42	"Еврохимская компания "Ретикон", ООО	102770015576
Депозитные средства на расчетном счете	4070381039200010821		0,8201%	Депозитные средства	11.07.2024	117 674 705,36	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Депозитные средства на расчетном счете	4070381059200030821		0,1016%	Депозитные средства		1 523 800,34	"Газпромбанк", АО	1