

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Калькуляционная стоимость	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата покупки	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа Банк 18-60б	RU000A0WVY73	491	0.0038% Облигации		03.02.2022	509 697.19	Акционерное общество "Альфа Банк"	1027700067328
Альфа Банк 20-60б	RU000A0WVY77	44	0.0003% Облигации		11.05.2012	42 079.40	Акционерное общество "Альфа Банк"	1027700067328
Альфа Банк 40-60б	RU000A0WVY21	1072	0.0073% Облигации		04.03.2013	1 024 714.08	Акционерное общество "Альфа Банк"	1027700067328
Альфа Банк 13-60б	RU000A0WVY20	41845	0.3011% Облигации		30.08.2020	42 126 728.17	Акционерное общество "Альфа Банк"	1027700067328
Башнефть-6-0б	RU000A0WVX28	14674	0.1068% Облигации		31.01.2023	15 090 448.12	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102002055240
Башнефть-8-0б	RU000A0WVY44	10000	0.0773% Облигации		31.01.2023	10 274 800.00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102002055240
ВБРР ООП 04-60б	RU000A012101	29800	0.1509% Облигации		09.05.2025	29 972 144.19	Акционерное общество "Волгоградский банк развития регионов"	1037739186914
ВББ РФ ООП 15-60б	RU000A0J08M7	48900	0.3532% Облигации		26.04.2022	49 899 516.00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102
ВББ РФ 21-60б	RU000A015427	185000	1.3602% Облигации		17.03.2012	192 425 450.00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102
ПТБ-15-60б	RU000A0KXP45	146	0.0010% Облигации		18.04.2024	137 101.30	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700067110
ПТБ ООП 04-60б	RU000A0KXP22	75000	0.5269% Облигации		06.04.2012	74 662 250.00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТБ ООП 07-60б	RU000A0KXPY4	90000	0.6313% Облигации		31.12.2012	89 173 900.00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТБ ООП 13-60б	RU000A0J03A4	210083	1.5166% Облигации		20.01.2024	214 230 038.42	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТБ ООП 04-60б	RU000A0WVY21	177000	0.1302% Облигации		21.10.2025	112 291 570.00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТБ 7-60б	RU000A0WVXP8	17800	0.1273% Облигации		16.12.2025	17 401 992.00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ПТБ-6-0б	RU000A0WVY71	45000	0.3416% Облигации		01.09.2026	44 427 240.45	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ РФ-028-60б	RU000A0WVY15	34207	0.2527% Облигации		21.01.2028	32 871 478.08	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
ДОМ РФ-028-60б	RU000A0J04W6	46882	0.3411% Облигации		16.02.2029	48 185 395.53	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
ДОМ РФ-048-60б	RU000A0J02T6	11730	0.1088% Облигации		12.05.2029	12 341 824.02	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
Европланер Фин ООП-018	RU000A0J08P5	45000	0.3208% Облигации		29.07.2024	42 772 500.00	Общество с ограниченной ответственностью "Европланер Финанс"	1027746619515
Европлан, ОО ООП-03	RU000A0J08B0	107100	0.7763% Облигации		09.04.2022	109 681 110.00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Европлан"	1027700002699
Европлан, ОО ООП-05	RU000A0J08C7	129999	0.8953% Облигации		15.07.2023	126 473 427.12	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Европлан"	1027700002699
ИКС С ФИНАНС ООП 07	RU000A0J010X1	150000	1.0694% Облигации		10.05.2022	151 068 000.00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС С ФИНАНС"	1067761792053
ИКС С ФИНАНС ООП 05-60б	RU000A0WVWY4	40000	0.2954% Облигации		01.01.2022	41 722 495.60	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС С ФИНАНС"	1067761792053
ИКС С ФИНАНС ООП 06-60б	RU000A0J08A2	31500	0.2358% Облигации		15.04.2022	1 223 654.84	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС С ФИНАНС"	1067761792053
ИКС С ФИНАНС ООП 06-60б	RU000A0J08A6	543361	3.9476% Облигации		24.03.2022	557 629 609.86	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС С ФИНАНС"	1067761792053
КаменскийЗавод-34012-0б	RU000A0WVWY0	29999	0.1101% Облигации		25.10.2023	10 553 581.53	Министерство финансов Каменского Завода	1052460027008
Малкин ООП-01	RU000A0J02T4	29621	0.2461% Облигации		01.02.2022	303 155 300.14	Публичное акционерное общество "Малкин"	1032734945947
Малкин ООП-04	RU000A0J02D3	3620	0.0293% Облигации		03.05.2022	3 562 028.20	Публичное акционерное общество "Малкин"	1032734945947
Мелтон, ОО ООП-03	RU000A0J02C8	285000	2.0173% Облигации		03.10.2022	285 013 490.00	Публичное акционерное общество "Мелтон"	1027700126595
Московская область, 34011	RU000A0WVYX3	190780	0.1394% Облигации		22.12.2022	47 263 745.00	Министерство экономики и финансов Московской области	1020502870837
МОСКОВСКОЕ-34-35010-0б	RU000A0J08B9	70000	0.5280% Облигации		21.11.2023	46 407 550.00	Министерство экономики и финансов Московской области	1020502870837
МТС ООП-01	RU000A0J08A8	470000	3.4002% Облигации		18.10.2022	483 133 124.12	Публичное акционерное общество "Ростелеком России"	1027746615811
МТС ООП-10	RU000A0J09U7	37608	0.2356% Облигации		25.06.2025	38 101 047.44	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС ООП-15	RU000A0J08V5	40000	0.2954% Облигации		04.02.2022	41 791 187.97	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС ООП-07	RU000A0J02C8	11491	0.1499% Облигации		21.03.2024	11 175 727.03	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС ООП-14	RU000A0J01W6	196479	1.2670% Облигации		11.02.2027	179 047 383.12	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС ООП-17	RU000A0J08B0	31510	0.2303% Облигации		01.08.2022	10 028 748.50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Норильский ООП-01	RU000A0J08V6	26	0.0002% Облигации		24.08.2024	25 177.36	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098
ОНЭ-24239-ПД	RU000A0J09A2	911000	6.5330% Облигации		20.07.2022	925 794 470.00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739063636
ОНЭ-24232-ПД	RU000A0J09A4	141651	0.8753% Облигации		06.10.2027	112 647 816.40	Министерство финансов Российской Федерации	1027739063636
Почта России ООП 07-60б	RU000A0J08B3	240000	1.7780% Облигации		27.03.2029	251 227 009.65	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России 3-60б	RU000A0J08V2	200000	1.4371% Облигации		09.05.2026	203 013 910.00	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Промсвязьбанк ООП-01	RU000A0J01J8	190577	1.1880% Облигации		23.06.2022	187 821 878.05	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739014912
РМД ООП-128	RU000A0J02C2	100401	0.7071% Облигации		26.01.2024	99 880 922.82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РМД ООП-148	RU000A0J09V9	100000	0.6605% Облигации		25.08.2026	104 511 000.00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РМД ООП-178	RU000A0J01K3	160000	1.0409% Облигации		03.11.2025	147 604 800.00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РМД-38-0б	RU000A0J07Z2	89339	0.6113% Облигации		08.07.2024	88 308 432.88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РМД-38-0б	RU000A0J01K5	102000	0.6883% Облигации		21.03.2028	98 638 614.00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РМД-41-0б	RU000A0J0X15	60679	0.4219% Облигации		17.11.2031	59 196 486.64	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295
РН Банк ООП-04	RU000A0J03D0	110000	0.8141% Облигации		14.10.2022	101 468 074.80	Акционерное общество "РН Банк"	1020502870837
РОСНАНО-7-0б	RU000A0J0W57	140000	1.0064% Облигации		11.12.2022	141 185 800.00	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РОСНАНО-02 ООП-04	RU000A0J01A0	314473	1.7668% Облигации		26.03.2024	249 181 496.45	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть ООП 02-60б	RU000A0J0X15	182445	1.1954% Облигации		11.12.2026	188 887 153.14	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть ООП 04-60б	RU000A0J0X22	205336	1.4602% Облигации		22.04.2027	206 262 955.36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть ООП 04-60б	RU000A0J01A0	64760	0.4676% Облигации		03.03.2028	65 539 710.40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-0б	RU000A0J0YX8	30000	0.1410% Облигации		30.05.2023	39 911 608.20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-1-60б	RU000A0J01U0	44250	0.3265% Облигации		06.02.2024	46 118 677.50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-0б	RU000A0J0YX0	11800	0.0836% Облигации		17.10.2022	12 010 527.07	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-0б	RU000A0J0UC3	150000	1.0748% Облигации		11.12.2023	151 831 389.00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-60б	RU000A0J0YV8	137054	1.0113% Облигации		06.02.2024	143 851 495.82	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-0б	RU000A0J0Y56	55000	0.3909% Облигации		10.03.2023	55 197 517.00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-0б	RU000A0J0T22	50000	0.3607% Облигации		10.03.2023	50 187 000.00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU000A0J0Y23	31613	0.2261% Облигации		28.11.2024	32 115 647.55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-02 ООП-01	RU000A0J0WV8	4677	0.0326% Облигации		07.07.2022	4 686 839.10	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087700000019
Роснефть-02 ООП-02	RU000A0J01A6	141800	0.9526% Облигации		24.04.2025	130 888 872.86	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087700000019
Роснефть-02 ООП-04	RU000A0J0W56	182445	1.2258% Облигации		15.11.2022	181 397 883.89	Министерство финансов Российской Федерации	1087700000019
Роснефть ООП-03A	RU000A0J0Y52	68042	0.4813% Облигации		09.11.2027	68 078 962.26	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700196767
Роснефть ООП-04A	RU000A0J0Y13	68442	0.5042% Облигации		03.03.2028	78 716 914.82	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700196767
Роснефть ООП-05A	RU000A0J08B1	549330	3.9913% Облигации		21.03.2028	563 887 805.30	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700196767
Роснефть ООП-02A	RU000A0J01F8	80000	0.5117% Облигации		10.02.2027	78 843 200.00	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700196767
РСБ-60Р-60б	RU000A0J0ZJ2	45000	0.3265% Облигации		14.10.2022	46 887 850.00	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700042890
РСБ-13-60б	RU000A0WVW51	6681	0.0468% Облигации		27.09.2024	6 608 353.61	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027700042890
Сбер ООП-001-0б	RU000A0J0ZJ2	30000	0.1933% Облигации		24.09.2025	27 336 000.00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402006919
Сбербанк ООП-01 СБЕ-04	RU000A0J02W6	546696	3.7507% Облигации		15.11.2022	531 087 829.20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк ООП-06A	RU000A0J0ZT17	13000	0.0904% Облигации		19.05.2023	12 768 000.00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Самарская область-34010-0б	RU000A0J02C0	146110	0.8791% Облигации		25.11.2024	138 111 223.88	Министерство финансов Самарской области	1027739863246
Трансмашинобанк ПАО ООП	RU000A0J09M6	204453	1.4779% Облигации		13.04.2022	208 051 461.86	Акционерное общество "Трансмашинобанк"	1027739863246
Трансмашинобанк ПАО ООП 09	RU000A0J0YV3	39288	0.2866% Облигации		21.02.2022	40 479 997.92	Публичное акционерное общество "Трансмашинобанк"	1027739863246
Трансмашинобанк ООП 05	RU000A0J09C4	20000	0.1837% Облигации		26.01.2024	20 814 860.00	Публичное акционерное общество "Трансмашинобанк"	1027739863246
Филиатбанк Банк ООП-03	RU000A0J00J1	113983	0.8870% Облигации		15.02.2022	119 417 350.48	Общество с ограниченной ответственностью "Филиатбанк Банк РУС"	1027711000044
ФСК КС-00П-01A	RU000A0J0ZD7	50800	0.3921% Облигации		19.10.2023	55 388 196.00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК КС-4-60б	RU000A0J0YV9	5070	0.0390% Облигации		21.10.2022	5 150 872.00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ИКС С ФИНАНС ООП 10-60б	RU000A0J01H4	3225	0.0232% Облигации		19.04.2022	3 279 160.07	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС С ФИНАНС"	1067761792053
Роснефть ООП-02B	RU000A0J0YV8	7500	0.0115% Облигации		14.04.2027	7 313 275.00	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700196767
Прочие активы	Код актива	Калькуляционная стоимость	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата покупки	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU000A0J02B3	2 341 545.00	12.5438%	РЕПО	12.03.2011	1 771 914 772.72	Министерство финансов Российской Федерации	1027739063636
Депозитная задолженность	RU000A0J01P4	158 193.20	0.8184%	РЕПО	18.07.2016	115 999 797.51	Министерство финансов Российской Федерации	1027739063636
Депозитная задолженность	RU000A0J02P4		2.6928%	Депозитная задолженность	31.01.2022	380 385 873.42	Публичное акционерное общество "Мегарон"	1027700169585