

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Кол-во ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-Банк 13-60б	RU000A0J19P0	41 840	0,2866% Облигации		30.08.2029	39 902 201,74	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк 20-60б	RU000A0J19V7	44	0,0003% Облигации		11.05.2032	40 010,08	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк 40-60б	RU000A0ZU211	1 072	0,0065% Облигации		04.03.2033	905 947,20	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Башнефть-6-0б	RU000A0JTM28	14 674	0,1003% Облигации		31.01.2023	13 961 430,56	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552340
Башнефть-8-0б	RU000A0JTM44	10 000	0,0706% Облигации		31.01.2023	9 826 400,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552340
БЭРР-001P-04-60б	RU000A10M1C1	26 900	0,1891% Облигации		09.05.2025	26 322 995,00	Акционерное общество "Воскресенский банк развития регионов"	10277380189514
БЗБ-РФ-001P-16-0б	RU000A10M8M7	48 900	0,3615% Облигации		26.04.2022	50 394 384,00	Государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1027700261270
ГПБ-16-60б	RU000A0JXR45	146	0,0010% Облигации		18.04.2024	136 818,06	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110
ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXR62	75 000	0,5077% Облигации		06.04.2032	70 697 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-07-60б	RU000A0JYU94	90 000	0,5127% Облигации		31.12.2032	85 307 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-60б	RU000A10J344	198 637	1,1406% Облигации		20.01.2034	158 814 254,24	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-15-60б	RU000A10J291	177 000	0,8632% Облигации		21.10.2025	120 190 080,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	17 800	0,1166% Облигации		16.12.2025	16 230 040,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-60б	RU000A0JW1T1	45 000	0,2699% Облигации		01.09.2026	37 582 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-02R-60б	RU000A0ZU7U5	34 207	0,2316% Облигации		21.01.2028	32 250 613,42	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-05R-60б	RU000A10M4W6	48 082	0,3343% Облигации		16.02.2029	46 543 757,77	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-06R-60б	RU000A10M6T6	15 730	0,1085% Облигации		12.05.2039	15 113 561,75	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R	RU000A10M9P5	45 000	0,2758% Облигации		29.07.2024	38 396 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
Еврохим МХ-001P-05	RU000A10U1V7	129 999	0,8733% Облигации		19.07.2023	121 597 164,63	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Еврохим, EO-001P-03	RU000A10M0T0	485 000	3,6148% Облигации		09.04.2022	503 342 700,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
ИКС 5 Финанс-001P-05-60б	RU000A10M0A2	1 198	0,0088% Облигации		19.04.2022	1 231 472,12	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001P-08-60б	RU000A10J10X1	150 000	1,0929% Облигации		10.05.2022	152 177 878,50	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
ИКС 5 Финанс-001P-08-60б	RU000A10J10P4	198 428	1,1735% Облигации		28.11.2034	191 246 598,99	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Красноярский край-34012-0б	RU000A0JW7U0	29 999	0,0913% Облигации		15.10.2023	14 951 480,00	Министерство финансов Красноярского края	10277380189514
Матин-003P-04	RU000A10J253	3 620	0,0265% Облигации		03.05.2022	3 692 653,40	Публичное акционерное общество "Матин"	1032303495497
МегаФон-EO-001P-03	RU000A0JY2C8	281 000	2,0128% Облигации		03.10.2022	280 263 780,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Московская ОБ-34011-0б	RU000A0ZU7M3	719 605	1,2348% Облигации		22.12.2022	713 902 840,43	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Московская ОБ-35010-0б	RU000A0JY2B9	70 000	0,1093% Облигации		21.11.2023	48 233 400,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
МТС-001P-03	RU000A0JY2C6	100 000	0,7076% Облигации		03.11.2022	98 531 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700418124
МТС-001P-07	RU000A10J238	21 491	0,1431% Облигации		23.01.2024	19 930 538,49	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700418124
МТС-001P-10	RU000A0JW1H6	37 608	0,2315% Облигации		25.06.2025	32 238 329,76	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700418124
МТС-001P-14	RU000A10J1H6	196 479	1,1001% Облигации		11.02.2027	153 173 063,61	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700418124
МТС-001P-17	RU000A10J1D0	13 150	0,0298% Облигации		01.06.2022	12 990 490,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700418124
Норильский-EO-001P-01	RU000A10W0C6	26	0,0002% Облигации		24.09.2024	22 840,74	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-2402D-ПД	RU000A10J0S2	135 691	0,9987% Облигации		27.07.2022	139 054 779,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-2620P-ПД	RU000A0JSM2A	1 553 158	11,1014% Облигации		20.07.2022	1 545 764 967,92	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTL13	150 000	1,0377% Облигации		25.01.2023	144 490 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26220-ПД	RU000A0J0A11	457 675	3,2209% Облигации		486 122.2022	486 175 975,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A10J144	141 655	0,8220% Облигации		06.10.2027	134 451 573,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29012-ПД	RU000A0J0H6	96 297	0,6888% Облигации		16.11.2022	95 901 213,33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-001P-07-60б	RU000A10M0B3	245 000	1,8279% Облигации		27.03.2029	254 518 477,85	Акционерное общество "Почта России"	1197460000000
Почта России-2-60б	RU000A0JW6V2	200 000	1,4690% Облигации		07.05.2026	204 541 212,00	Акционерное общество "Почта России"	1197460000000
Промсвязьбанк-003P-01	RU000A10J1J8	159 577	1,2006% Облигации		23.06.2022	167 170 703,27	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739015142
РЖД-001P-12R	RU000A10J0C2	100 401	0,7053% Облигации		26.01.2024	98 200 210,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A10M1Y9	100 000	0,6259% Облигации		25.06.2026	87 150 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A10J0M4	160 000	0,9609% Облигации		03.11.2025	133 800 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-0б	RU000A0JY2Z2	89 899	0,5798% Облигации		08.07.2024	80 729 257,79	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-0б	RU000A0J1R85	102 400	0,6450% Облигации		21.03.2028	89 474 382,64	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	60 679	0,4208% Облигации		27.11.2031	58 586 181,29	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-7-0б	RU000A0JW1G7	140 000	0,9867% Облигации		16.12.2022	137 386 200,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	111799004333
РОСНАНО-EO-002P-04	RU000A10J1K0	314 473	1,5912% Облигации		26.03.2024	221 561 952,15	Акционерное общество "РОСНАНО"	111799004333
Роснефть-001P-02-60б	RU000A0JX3S5	156 248	1,1236% Облигации		16.08.2026	168 058 066,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JX0K2	205 336	1,4322% Облигации		24.04.2027	199 422 323,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-002P-04-60б	RU000A0JY2T0	64 760	0,4377% Облигации		03.02.2028	60 943 693,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10-0б	RU000A0JY1N8	20 000	0,1380% Облигации		30.05.2023	19 210 562,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-4-0б	RU000A0JY190	52 359	0,3766% Облигации		17.10.2022	52 442 774,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-5-0б	RU000A0JY1R5	143 152	1,0105% Облигации		14.10.2022	142 565 080,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-60б	RU000A0JX1C3	150 000	1,0900% Облигации		11.12.2023	151 764 171,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-7-0б	RU000A0JW0S6	55 005	0,3655% Облигации		30.08.2025	50 885 125,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-8-0б	RU000A0JY1Z2	55 000	0,3819% Облигации		10.03.2023	53 179 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU000A0JY1Z9	31 913	0,2238% Облигации		28.11.2024	32 415 620,75	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Росстат МР-001P-01	RU000A10M0D8	475 019	3,3755% Облигации		18.10.2022	470 002 799,36	Публичное акционерное общество "Росстат Московский регион"	105774655811
Росстат-EO-001P-01	RU000A0JXVM8	4 677	0,0334% Облигации		07.07.2022	4 650 621,72	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Росстат-EO-001P-02	RU000A10J1M4	141 800	0,7651% Облигации		24.04.2025	106 532 934,76	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Ростелеком-001P-03R	RU000A0JY2G2	68 042	0,4777% Облигации		09.11.2027	66 516 498,36	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU000A0JY2E3	80 442	0,5187% Облигации		03.03.2028	72 222 436,44	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-05R	RU000A10M0B1	549 330	3,9096% Облигации		21.03.2029	544 369 550,10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A10J1F8	80 000	0,4699% Облигации		10.02.2027	65 426 400,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
РСКБ-06P-60б	RU000A0ZU2P3	45 000	0,2328% Облигации		14.10.2022	45 089 100,00	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890
РСКБ-13-60б	RU000A0JY1Z1	27 000	0,1938% Облигации		27.09.2024	6 445 030,85	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Саха Респ-35011-0б	RU000A0ZU2N2	30 000	0,1565% Облигации		24.09.2025	21 792 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001P-SBER24	RU000A10J2R6	546 696	3,5737% Облигации		06.10.2023	497 602 699,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001-06R	RU000A0ZU217	13 000	0,0873% Облигации		19.05.2023	12 149 020,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
СвердловскОбл-34010-0б	RU000A10J0Z0	146 110	0,9148% Облигации		23.11.2024	127 258 887,00	Министерство финансов Свердловской области	1024605256589
Трансвазбанк-001P-03	RU000A10M0M6	204 453	1,5208% Облигации		13.04.2022	211 761 742,90	Акционерное общество "Трансвазбанк"	10277380189514
Транснефть-001P-05	RU000A0JX2C4	26 000	0,1729% Облигации		26.01.2024	24 071 060,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700048486
ФСК ЕЭС-001P-01R	RU000A0ZU2N7	55 800	0,3837% Облигации		19.10.2023	53 421 804,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-4-60б	RU000A0ZU191	5 670	0,0362% Облигации		23.10.2052	5 040 856,80	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ИКС 5 Финанс-001P-10-60б	RU000A10J1H4	3 225	0,0238% Облигации		19.04.2022	3 309 001,12	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	2 500	0,0185% Облигации		14.04.2027	2 574 975,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Прочие активы	Код актива	Кол-во	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Долгострочная задолженность	RU000A10J1P4	206 300,00	0,8697%	РЕПО	01.04.2022	121 100 584,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Долгострочная задолженность	RU000A0ZU226	896 242,00	7,1815%	РЕПО	01.04.2022	1 000 007 809,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Долгострочная задолженность	24020RMF5		0,0006%	Долгострочная задолженность	01.04.2022	76 232,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Долгострочная задолженность	24020RMF5		0,0017%	ИД	01.04.2022	230 830,59	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Долгострочная задолженность	Подтверждение №38 от 28.03.2022		0,0002%	МНО	04.04.2022	30 821,92	"Газпромбанк", АО	1027700167110
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0002%	Денежные средства		21 842,50	"	