

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
B3E.RF-001P-21-06	RU00AA101W1F5	68 500,00	0,4254%	Облигация	21.07.2023	69 678 200,00	Государственная корпорация развития "Б3Е.РФ"	1077110001002
B3E.RF-001P-22-06	RU00AA102F5C5	248 281,00	1,5428%	Облигация	05.12.2023	252 722 747,09	Государственная корпорация развития "Б3Е.РФ"	1077110001002
B3E.RF-001P-4400	RU00AA104W1F1	854 091,00	5,5182%	Облигация	18.10.2023	903 901 587,12	Государственная корпорация развития "Б3Е.РФ"	1077110001002
Кредитно-финанс-34012-06	RU00AA101W1F1	29 999,00	0,2405%	Облигация	25.10.2023	129 238 810,39	Министерство финансов Красноярского края	1023460870008
Сайт НПО-3501-06-06	RU00AA102W1J2	30 000,00	0,1111%	Облигация	24.09.2023	18 198 809,37	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	10314400606708
ОФР-24021-ГК	RU00AA101K7C7	213 925,00	1,3149%	Облигация	24.04.2024	215 390 386,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-20284-ГК	RU00AA101F1A1	1 961 166,00	11,9861%	Облигация	04.10.2023	1 963 382 117,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-20215-ГК	RU00AA101U4L3	354 200,00	2,2037%	Облигация	16.08.2023	360 972 304,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-26223-ГК	RU00AA027Y188	934 400,00	5,7613%	Облигация	28.02.2024	943 734 656,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-26232-ГК	RU00AA101N4N4	7 962,00	0,0493%	Облигация	06.10.2027	7 188 571,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-26227-ГК	RU00AA10077A4	65 000,00	0,4059%	Облигация	17.07.2024	66 493 700,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-22123-ГК	RU00AA101TK38	37 619,00	0,2176%	Облигация	15.01.2028	35 637 607,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФР-26244-ГК	RU00AA105F529	445 000,00	2,8323%	Облигация	17.11.2022	439 019 369,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Операционный-34010-06	RU00AA102D0C0	146 110,00	0,9053%	Облигация	23.11.2024	94 441 401,60	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская ОБн-35010-06	RU00AA100X089	70 000,00	0,5514%	Облигация	21.11.2023	24 801 700,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025008270837
Московская ОБн-34013-06	RU00AA101S988	75 400,00	0,4194%	Облигация	20.12.2024	52 320 834,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025008270837
Альфа Банк-12-06-06	RU00AA101U090	5 980,00	0,0378%	Облигация	30.08.2029	6 099 246,05	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328
Альфа Банк-20-06-06	RU00AA101XV77	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2032	44 135,42	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328
Атомэнергострой-001P-02	RU00AA102S485	176 446,00	1,1424%	Облигация	02.12.2025	187 131 569,76	Акционерное общество "Атомэнергострой"	1027739081664
ВЭРР-001P-05-06-06	RU00AA101K5H2	12 010,00	0,0746%	Облигация	18.09.2025	12 214 324,09	Акционерное общество "Верховский банк развития регионов"	1027739186914
Норильский-60-001P-01	RU00AA1010V06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	997,52	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Норильский-60-001P-02	RU00AA105A661	200 000,00	1,2574%	Облигация	05.10.2027	205 972 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ГТЭК-001P-15-06-06	RU00AA102D911	177 000,00	0,6347%	Облигация	21.10.2023	102 122 100,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЭК-6-06	RU00AA101W5T1	45 000,00	0,2696%	Облигация	01.09.2026	44 168 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЭК-001P-13-06-06	RU00AA1003A44	198 637,00	1,1620%	Облигация	20.01.2034	190 337 946,14	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ Р-Ф-001P-05R	RU00AA1004W66	350 182,00	2,1854%	Облигация	16.02.2029	357 972 372,89	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	102770062270
ДОМ Р-Ф-5-06-06	RU00AA101Z911	430 000,00	0,5943%	Облигация	19.05.2026	97 148 230,36	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	102770062270
ДОМ Р-Ф-001P-10R	RU00AA1004Z43	100 001,00	0,6300%	Облигация	20.07.2023	103 197 031,96	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	102770062270
ДОМ Р-Ф-001P-14R	RU00AA1025A54	130 700,00	0,8199%	Облигация	29.07.2024	134 306 920,06	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	102770062270
Барабинский-Фин-002P-01R	RU00AA1008F65	92 529,00	0,5747%	Облигация	29.07.2024	94 134 378,15	Общество с ограниченной ответственностью "Барабинский Финанс"	1097746549515
Барабинский-ММ-001P-01	RU00AA1010V17	178 313,00	1,0870%	Облигация	15.07.2022	178 124 899,85	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700020659
Барабинский-ММ-001P-06	RU00AA1006R95	59 030,00	0,3612%	Облигация	18.08.2023	59 138 685,40	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700020659
МТС-001P-07	RU00AA1002J38	21 491,00	0,1328%	Облигация	23.01.2024	21 754 909,48	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00AA101H1H6	57 228,00	0,3233%	Облигация	11.02.2027	52 961 652,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-18	RU00AA1009K77	37 600,00	0,2302%	Облигация	25.06.2025	37 709 418,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-12	RU00AA100X0Z0	100 830,00	0,6183%	Облигация	26.10.2023	101 281 718,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU00AA101S1T3	68 994,00	0,4239%	Облигация	02.08.2024	69 429 352,14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU00AA101S9A6	200 000,00	1,2339%	Облигация	18.12.2024	202 122 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00AA1025P28	110 000,00	0,6848%	Облигация	20.03.2025	112 179 100,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
НОБЭЛТ-ГК-002P-01	RU00AA1006R38	97 000,00	0,5943%	Облигация	19.05.2026	97 148 230,36	Публичное акционерное общество "НОБЭЛТ-ГК"	1026303117442
Роснефть-001P-02-06-06	RU00AA100X355	210 048,00	1,2831%	Облигация	11.12.2026	217 580 321,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-04-06-06	RU00AA100XKX2	205 421,00	1,2632%	Облигация	22.04.2027	206 294 681,72	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-06-06	RU00AA100V129	27 574,00	0,1748%	Облигация	28.11.2024	29 225 958,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001P-05-06-06	RU00AA027V1U5	164 350,00	1,0133%	Облигация	18.02.2028	165 960 630,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-6-06-06	RU00AA100UCR3	150 000,00	0,9514%	Облигация	11.12.2023	155 838 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Почта России-001P-03-06-06	RU00AA100XK59	170 005,00	1,0433%	Облигация	19.05.2027	170 904 326,45	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РОСНАНО-60-002P-04	RU00AA101X1K0	200 000,00	1,7119%	Облигация	26.03.2024	280 409 284,64	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
РФд-001P-12R	RU00AA100C2J2	190 401,00	0,6353%	Облигация	26.01.2024	184 051 386,26	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-001P-16R	RU00AA1001Y49	91 079,00	0,5563%	Облигация	25.06.2026	91 126 361,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-001P-17R	RU00AA1010M44	158 571,00	0,9325%	Облигация	03.11.2025	152 743 515,75	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-19-06	RU00AA100Q722	89 539,00	0,5603%	Облигация	08.07.2024	91 772 102,66	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-21-06	RU00AA101U745	127 740,00	0,8895%	Облигация	14.04.2027	127 840 246,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-001P-01R	RU00AA100X055	100 000,00	0,6123%	Облигация	18.05.2032	100 305 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-2-06-06	RU00AA100VW71	50 000,00	0,3095%	Облигация	16.10.2025	50 697 758,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФд-41-06	RU00AA100X1S1	57 269,00	0,3665%	Облигация	27.11.2031	60 380 810,77	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-02R	RU00AA100XN98	79 400,00	0,4920%	Облигация	14.04.2027	79 124 899,85	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-001P-04R	RU00AA027Y1E3	80 442,00	0,4941%	Облигация	03.03.2028	80 929 478,52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU00AA101F6G8	4 496,00	0,0256%	Облигация	10.02.2027	4 188 608,48	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-001P-SBER17	RU00AA102U5U5	67 000,00	0,4068%	Облигация	29.10.2023	66 634 180,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER19	RU00AA102D1U1	2 100,00	0,0127%	Облигация	21.11.2027	2 100 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER24	RU00AA102R5K6	506 841,00	3,2929%	Облигация	06.08.2023	654 056 154,54	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER32	RU00AA103G755	223,00	0,0014%	Облигация	04.08.2023	227 995,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001P-SBER33	RU00AA103W3V8	162 470,00	0,9992%	Облигация	15.11.2024	163 665 779,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-002P-SBER44	RU00AA100B9P3	60 000,00	0,3678%	Облигация	27.05.2026	60 240 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Транснефть-001P-05	RU00AA100XK24	26 000,00	0,1650%	Облигация	26.01.2024	27 024 920,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700349646
РусГидро-60-PO6	RU00AA1057F98	72 900,00	0,4458%	Облигация	15.09.2026	73 026 117,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
РусГидро-60-PO7	RU00AA100SH4C	148 000,00	0,9064%	Облигация	21.11.2025	148 507 640,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-001P-01R	RU00AA02ZQJN7	255 767,00	1,5843%	Облигация	19.10.2023	259 519 101,89	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-4-06-06	RU00AA02ZV191	5 670,00	0,0346%	Облигация	23.10.2052	5 664 330,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-60-001P-02	RU00AA101M4G6	141 800,00	0,8373%	Облигация	24.04.2025	137 160 835,79	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-6-06-06	RU00AA105G544	75 000,00	0,4562%	Облигация	10.08.2027	74 721 315,75	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Прочие активы	Вид актива	Количество	Стоимость инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Долговая задолженность	RU00AA1060D55	868 824,00	4,8609%	РЕПО	02.06.2023	796 232 142,07	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00AA1010F94	118 595,00	0,4856%	РЕПО	01.06.2023	79 549 797,59	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00AA1006F55	27 455,00	0,1221%	РЕПО	01.06.2023	20 000 153,67	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00AA101F1A1	157 931,00	0,9261%	РЕПО	01.06.2023	151 695 782,81	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Долговая задолженность	RU00AA10192F9	0,0000%	0,1386%	Долговая задолженность ИД	01.06.2023	22 699 450,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Долговая задолженность	RU00AA027V1E1	0,0000%	0,0000%	Долговая задолженность ИД	02.06.2023	107 446,50	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Долговая задолженность	RU00AA100XK59	0,0001%	0,0001%	Комиссия по сделкам Т+1	02.06.2023	11 618,42	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Долговая задолженность	RU00AA101F1A1	2955	0,0001%	Комиссия по сделкам Т+1	02.06.2023	21 919,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Денежные средства на брокерском счете	2904	0,0004%	0,0004%	Денежные средства	21 919,30	171 136,43	"Брокерская компания "Резонанс", ООО	1027700151576
Денежные средства на брокерском счете	30607810500000102155	0,0000%	0,0000%	Денежные средства	155 252,55	61 782,80	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739015028
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821	0,0001%	0,0001%	Денежные средства	3 267 938,75	1 416 597,06	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000026040	0,0087%	0,0087%	Денежные средства	1 416 597,06	1 416 597,06	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810592000010821	0,0000%	0,0000%	Денежные средства	12 187 140,70	12 187 140,70	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739015028
Денежные средства на расчетном счете	407018106268000100170	2,0907%	0,0000%	Денежные средства	342 648 485,46	342 648 485,46	Публичное	