

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
Атомград АО-020P-05	RU00DA01J1H9	1 000,00	0,0000%	Облигация	12.12.2029	907 449,22	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652
Альфа-БАНК-60-13	RU00DA01J1H0	41 840,00	0,2855%	Облигация	30.08.2029	43 382 987,23	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-БАНК-60-20	RU00DA01J1V1	44,00	0,0003%	Облигация	11.05.2032	44 256,03	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Альфа-БАНК-60-40	RU00DA02ZVZ7	1 072,00	0,0068%	Облигация	04.03.2033	1 033 236,48	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Башнефть-06	RU00DA01J1Z8	14 674,00	0,0970%	Облигация	31.01.2023	14 738 859,08	Публичное акционерное общество "Анаксимедия нефтяная компания "Башнефть"	1020202552340
Башнефть-08	RU00DA01J1M4	10 030,00	0,0661%	Облигация	31.01.2023	10 044 200,00	Публичное акционерное общество "Анаксимедия нефтяная компания "Башнефть"	1020202552340
БВР-020P-05	RU00DA01Z5H0	12 010,00	0,0796%	Облигация	18.09.2025	12 003 589,60	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186294
БЗБ-РФ-020P-02-05	RU00DA01ZTFC	102 281,00	0,6606%	Облигация	05.12.2023	100 364 254,06	Государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077111000102
БЗБ-РФ-ПДО-020P-K105	RU00DA01Z0YH	17 000,00	0,1197%	Облигация	18.10.2022	18 181 160,00	Государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077111000102
Газпромбанк-60-16	RU00DA01KPA5	146,00	0,0009%	Облигация	18.04.2024	143 234,76	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
ГМК Норильский никель-60-020P-01	RU00DA01OV6G	26,00	0,0002%	Облигация	24.09.2024	26 272,48	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-020P-04	RU00DA01KPY2	75 000,00	0,4964%	Облигация	06.04.2032	75 420 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-020P-07	RU00DA01ZYU4	90 000,00	0,5988%	Облигация	31.12.2032	91 125 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-020P-13	RU00DA01J3A4	198 637,00	1,2951%	Облигация	20.01.2034	196 912 830,84	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-020P-15	RU00DA01Q2P1	177 000,00	0,9031%	Облигация	21.10.2025	157 208 630,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-020P-17	RU00DA01J1P8	17 800,00	0,1177%	Облигация	16.12.2025	18 181 880,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-60-08	RU00DA01WST1	45 000,00	0,2973%	Облигация	01.09.2026	45 170 550,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ-РФ-020P-02R	RU00DA01Z0YU	34 207,00	0,2232%	Облигация	21.01.2028	33 908 475,85	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ-РФ-020P-02R	RU00DA01J1W6	50 181,00	0,3307%	Облигация	16.02.2029	50 238 206,34	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ-РФ-020P-06R	RU00DA010ET6	15 730,00	0,1040%	Облигация	12.05.2039	15 798 196,51	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ-РФ-10R-60S	RU00DA01Q4Z3	100 001,00	0,6672%	Облигация	20.07.2023	101 361 890,61	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Евразхолдинг Финанс-020P-01R	RU00DA010P85	45 000,00	0,2937%	Облигация	29.07.2024	44 618 850,00	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515
Евразхолдинг Финанс-020P-01R	RU00DA010V71	129 999,00	0,8610%	Облигация	19.07.2023	129 992 492,45	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Евразхолдинг"	1027700030559
ИНС-3-ВЕНАНС-020P-08	RU00DA01J6P4	198 428,00	1,3183%	Облигация	13.12.2022	200 297 668,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИНС-3-ВЕНАНС"	1067761730251
Красноярский край-34012	RU00DA01WYX0	29 999,00	0,1033%	Облигация	25.10.2023	15 691 876,92	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Мегатон-60-020P-01	RU00DA01ZCV8	383 000,00	2,5981%	Облигация	03.10.2022	394 738 950,00	Публичное акционерное общество "Мегатон"	1027809169585
Московская область-34011	RU00DA01ZVH3	719 605,00	1,1994%	Облигация	22.12.2022	182 232 770,20	Министерство экономики и финансов Московской области	102500270837
Московская область-35010	RU00DA01J3B9	70 000,00	0,3027%	Облигация	21.11.2023	45 982 650,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	102500270837
МТС-020P-12	RU00DA01ZKX0	100 000,00	0,6523%	Облигация	26.10.2023	99 135 138,45	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-020P-03	RU00DA01ZUFC	100 000,00	0,6735%	Облигация	03.11.2022	102 329 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-020P-07	RU00DA01Z038	21 491,00	0,1433%	Облигация	23.01.2024	21 765 654,98	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-020P-10	RU00DA01J0U7	37 698,00	0,2481%	Облигация	25.06.2025	37 687 352,88	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-020P-13	RU00DA01J1Z9	12 624,00	0,0836%	Облигация	22.12.2022	12 708 454,66	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
МТС-020P-14	RU00DA01J1H6	196 479,00	1,1969%	Облигация	10.02.2027	181 851 138,45	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124
ОНЭ-24021-ПК	RU00DA01J1C7	5 000,00	0,0332%	Облигация	24.04.2024	5 036 900,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОНЭ-25084-ПК	RU00DA01J1K1	123 000,00	0,8229%	Облигация	04.10.2023	187 313 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Почта России-60-020P-03	RU00DA01KX59	100 000,00	0,6569%	Облигация	19.05.2027	99 799 113,00	Акционерное общество "Почта России"	1157746000001
Почта России-60-020P-07	RU00DA0108Y3	245 000,00	1,6782%	Облигация	27.03.2029	271 687 850,00	Акционерное общество "Почта России"	1157746000001
РЖД-020P-01R	RU00DA01KXN5	100 000,00	0,7631%	Облигация	18.05.2032	102 263 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-020P-12R	RU00DA01Z0C2	100 401,00	0,6736%	Облигация	26.01.2024	103 345 767,37	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-020P-14R	RU00DA0108Y9	100 000,00	0,6510%	Облигация	25.06.2025	99 260 561,29	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-020P-17R	RU00DA01J0M4	160 000,00	1,0223%	Облигация	03.11.2025	155 334 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19	RU00DA01J0Z7	89 539,00	0,5929%	Облигация	08.07.2024	90 082 501,73	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28	RU00DA01U7U5	102 600,00	0,6796%	Облигация	21.03.2028	103 254 588,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41	RU00DA01KXJ1	60 879,00	0,4039%	Облигация	27.11.2031	61 367 743,06	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РОСНАНО-60-020P-04	RU00DA01W1G7	140 000,00	0,9211%	Облигация	16.12.2022	144 598 000,00	Акционерное общество "РОСНАНО"	111779904333
Роснефть-020P-02	RU00DA01K1X0	314 473,00	1,9565%	Облигация	26.03.2024	242 562 459,09	Акционерное общество "РОСНЕФТЬ"	111779904333
Роснефть-020P-04	RU00DA01KX35	168 248,00	1,1448%	Облигация	11.12.2026	173 928 052,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-020P-04	RU00DA01K0C2	205 336,00	1,3925%	Облигация	22.04.2027	211 561 787,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-020P-04	RU00DA01ZYT0	64 760,00	0,4260%	Облигация	03.02.2028	64 721 791,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-04	RU00DA01T400	52 359,00	0,3545%	Облигация	17.10.2022	53 852 278,68	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-05	RU00DA01T965	143 152,00	0,9684%	Облигация	17.10.2022	147 134 488,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-07	RU00DA01U006	55 005,00	0,3713%	Облигация	10.03.2023	56 688 133,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-08	RU00DA01Z5Z2	55 000,00	0,3734%	Облигация	10.03.2023	56 738 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-10	RU00DA01T9B8	20 000,00	0,1302%	Облигация	30.05.2023	20 061 561,29	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-60-06	RU00DA01J0C3	150 000,00	1,0277%	Облигация	11.12.2023	156 142 266,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-60-09	RU00DA01V219	31 913,00	0,2181%	Облигация	38.11.2024	31 334 629,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Росстатбанк-60-020P	RU00DA01Z2P3	45 000,00	0,3063%	Облигация	14.10.2022	46 851 390,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Росстатбанк-60-020P	RU00DA01J1W1	6 681,00	0,0434%	Облигация	27.09.2024	6 681 258,28	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Ростелеком-020P-01R	RU00DA0100A8	475 019,00	3,2238%	Облигация	18.10.2022	489 801 591,28	Публичное акционерное общество "Ростелекомский регион"	1057746555811
Ростели-60-020P-02	RU00DA01J1M4	141 800,00	0,8991%	Облигация	24.04.2025	136 605 562,54	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Россиа-26212	RU00DA01K7B8	124 200,00	0,7780%	Облигация	01.09.2028	118 196 172,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россиа-26228	RU00DA0108A2	120 500,00	0,7684%	Облигация	10.04.2030	116 748 835,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россиа-09B-26211-ПД	RU00DA01J1B1	200 516,00	1,3261%	Облигация	25.01.2023	201 589 476,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россиа-09B-26220-ПД	RU00DA01KX81	1 021 231,00	6,8328%	Облигация	07.12.2022	1 038 122 160,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россиа-09B-26221-ПД	RU00DA01KFM1	98 300,00	0,6162%	Облигация	23.03.2033	98 368 013,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россиа-09B-26232-ПД	RU00DA01J1A4	141 655,00	0,8846%	Облигация	06.10.2027	131 328 013,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Россиа-09B-29012-ПД	RU00DA01K0H6	2 362 550,00	16,3889%	Облигация	16.11.2022	2 471 652 550,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Ростелеком-020P-02R	RU00DA01ZP56	2 500,00	0,0174%	Облигация	14.04.2027	2 644 275,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-020P-03R	RU00DA01KXN2	68 042,00	0,4572%	Облигация	09.11.2027	69 461 356,12	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-020P-04R	RU00DA01ZVY5	80 442,00	0,5401%	Облигация	03.03.2028	82 051 581,67	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-020P-05R	RU00DA0108B1	549 330,00	3,8981%	Облигация	21.03.2029	592 249 580,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-020P-02R	RU00DA01J1F8	80 000,00	0,4909%	Облигация	10.02.2027	74 588 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Сбербанк-020P-06R	RU00DA02Z117	13 000,00	0,0865%	Облигация	19.05.2023	13 144 560,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-020P-08R18	RU00DA01ZFR3	750,00	0,0050%	Облигация	09.12.2022	753 367,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-020P-08R24	RU00DA01Z0R6	546 696,00	3,6282%	Облигация	06.10.2023	531 244 510,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Средневзвешенная-34010	RU00DA01J0Z0	146 110,00	0,9294%	Облигация	23.11.2024	141 210 911,79	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Татнефть-60-020P-01	RU00DA01J3K1	100 000,00	0,6630%	Облигация	20.12.2022	100 740 000,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавкина	1021601621092
Транскаспийский ПДО-05	RU00DA01J1P8	55 000,00	0,3568%	Облигация	21.05.2025	54 212 400,00	Акционерное общество "Транскаспийский банк"	1027739893246
Транснефть-60-020P-05	RU00DA01KX24	26 000,00	0,1751%	Облигация	26.01.2024	26 607 360,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
ФСК ЕЭС-020P-01R	RU00DA02ZQZ7	55 800,00	0,3720%	Облигация	19.10.2023	56 523 726,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
ФСК ЕЭС-60-04	RU00DA01ZU91	5 670,00	0,0370%	Облигация	23.10.2052	5 625 614,90	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Ямал-35011	RU00DA02ZVU2	30 000,00	0,1358%	Облигация	24.09.2025	21 241 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Ямал)	1031402066079
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
Депозитная задолженность	RU00DA01M1V2	409 524,00	2,6328%	РЕПО	01.09.2022	400 002 644,89	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность								