

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество акти- визов	Доля от общей		Вид актива	Дата покупки	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН	
			стоимости	инвестиционного						
Альфа-Банк 13-60б	RU000A01090	5 467,00	0,0303%	0,0303%	Облигации	05.09.2024	5 448 561,28	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027750057328	
Альфа-Банк 20-60б	RU000A0XRV7	44,00	0,0003%	0,0003%	Облигации	25.05.2024	45 502,24	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027750067328	
Атомэнергопром-001P-02	RU00A010585	154 078,00	0,8184%	0,8184%	Облигации	02.12.2025	148 116 722,18	Акционерное общество "Атомэнергопром"	1027758016564	
Норильский-BO-001P-01	RU00A010046	1,00	0,0000%	0,0000%	Облигации	24.09.2024	972,81	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1027840032926	
Норильский-BO-001P-07	RU00A010834	406 454,00	2,2645%	2,2645%	Облигации	28.02.2029	409 847 890,50	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	
Норильский-BO-001P-02	RU00A0105A61	192 412,00	1,0644%	1,0644%	Облигации	05.10.2027	182 139 123,32	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	
ГТЭК-001P-15-60б	RU00A010291	177 000,00	0,9824%	0,9824%	Облигации	21.10.2025	65 592 660,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
ГТЭК-001P-06	RU00A01W5T1	45 000,00	0,253%	0,253%	Облигации	01.09.2026	42 593 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
ГТЭК-001P-13-60б	RU00A010324	198 537,00	0,9694%	0,9694%	Облигации	20.01.2024	175 454 075,73	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
ДММ-РФ-001P-05B	RU00A01004W6	350 201,00	1,9666%	1,9666%	Облигации	16.02.2029	355 926 786,35	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
ДММ-РФ-001P-12B	RU00A01055D0	67 046,00	0,3657%	0,3657%	Облигации	01.09.2025	66 193 845,34	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
ДММ-РФ-001P-14B	RU00A01055F4	130 700,00	0,7254%	0,7254%	Облигации	29.07.2024	131 234 085,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
БазисКорпорейт-Фин-001P-01B	RU00A010895	92 497,00	0,5105%	0,5105%	Облигации	29.07.2024	92 393 402,36	Общество с ограниченной ответственностью "БазисКорпорейт Финанс"	1097746549515	
МТС-001P-14	RU00A0101F16	57 228,00	0,3059%	0,3059%	Облигации	11.02.2027	48 118 446,96	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-10	RU00A010D0U7	36 171,00	0,1876%	0,1876%	Облигации	25.06.2025	33 956 973,09	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-22	RU00A01051T3	67 859,00	0,3759%	0,3759%	Облигации	02.08.2024	68 023 897,37	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-23	RU00A0105A66	200 000,00	1,0688%	1,0688%	Облигации	18.12.2024	193 430 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-001P-24	RU00A01052P8	110 000,00	0,5845%	0,5845%	Облигации	20.03.2025	105 783 700,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
МТС-002P-05	RU00A01083W0	138 700,00	0,7776%	0,7776%	Облигации	23.09.2027	140 741 664,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Роснефть-BO-001P-04-60б	RU00A010XK2	403 941,00	2,0319%	2,0319%	Облигации	22.04.2027	367 743 846,99	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502	
Роснефть-BO-001P-04-60б	RU00A01021V9	1 794,00	0,0100%	0,0100%	Облигации	28.11.2024	1 811 347,98	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502	
Полюс-ПБО-01	RU00A0100XC2	178 613,00	0,9559%	0,9559%	Облигации	01.10.2029	172 995 621,15	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Полюс-BO-001P-02-60б	RU00A010X05	8 800,00	0,0500%	0,0500%	Облигации	11.05.2027	9 056 696,00	Акционерное общество "Полюс России"	1027746000000	
Полюс-BO-001P-03-60б	RU00A010X59	99 999,00	0,5235%	0,5235%	Облигации	19.05.2027	97 746 052,33	Акционерное общество "Полюс России"	1027746000000	
Полюс-BO-001P-10-60б	RU00A0100Y9	154 291,00	0,8143%	0,8143%	Облигации	23.07.2028	152 365 446,32	Акционерное общество "Полюс России"	1027746000000	
РЖД-001P-16B	RU00A0100M19	5 621,00	0,0281%	0,0281%	Облигации	25.06.2026	5 900 983,49	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РЖД-001P-17B	RU00A0101M4	123 961,00	0,6845%	0,6845%	Облигации	03.11.2025	123 878 434,09	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РЖД-19-06	RU00A010Q722	89 539,00	0,4995%	0,4995%	Облигации	08.07.2024	90 394 992,84	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РЖД-20-06	RU00A010U168	1 712,00	0,0091%	0,0091%	Облигации	10.02.2027	1 800 468,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РЖД-001P-01B	RU00A010X05	100 000,00	0,5407%	0,5407%	Облигации	18.05.2032	97 840 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
РЖД-41-06	RU00A010X151	57 269,00	0,3144%	0,3144%	Облигации	27.11.2031	56 903 623,78	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	
Ростелеком-001P-04B	RU00A020Y7E3	80 442,00	0,4522%	0,4522%	Облигации	03.03.2028	81 845 712,90	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Ростелеком-002P-02B	RU00A0101F68	4 496,00	0,0240%	0,0240%	Облигации	10.02.2027	4 700 468,80	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Трансвакцинация-ПБО-07	RU00A0105C16	56 000,00	0,2943%	0,2943%	Облигации	05.06.2026	53 256 000,00	Акционерное общество "Трансвакцинация"	1027738893246	
РусГидро-BO-П07	RU00A0105H4C	129 809,00	0,6909%	0,6909%	Облигации	21.11.2025	125 407 605,88	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Россети-BO-П07	RU00A0101M64	141 800,00	0,7277%	0,7277%	Облигации	24.04.2025	131 711 809,16	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	
Россети-3-06B	RU00A0105654	75 000,00	0,3704%	0,3704%	Облигации	10.08.2057	67 041 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	
Сбер-РКО-3001-05	RU00A020ZM12	30 000,00	0,1645%	0,1645%	Облигации	24.09.2025	11 664 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1031400607679	
ОФЗ-2622P-10	RU00A010E063	15 800,00	0,0819%	0,0819%	Облигации	12.11.2025	14 828 458,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2623P-10	RU00A0101N44	7 962,00	0,0360%	0,0360%	Облигации	06.10.2027	6 499 187,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2624P-10	RU00A010D9V3	569 000,00	2,8879%	2,8879%	Облигации	29.08.2029	486 472 240,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2625P-10	RU00A0105F29	891 940,00	4,7566%	4,7566%	Облигации	17.11.2032	855 271 542,87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2626P-10	RU00A0101E00	700 000,00	3,5097%	3,5097%	Облигации	16.07.2025	635 215 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2627P-10	RU00A0103827	7 385,00	0,0381%	0,0381%	Облигации	14.03.2029	5 956 312,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2606P-10	RU00A010V412	412 700,00	2,1393%	2,1393%	Облигации	29.01.2025	430 613 266,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2605P-10	RU00A01025A7	491 537,00	2,7070%	2,7070%	Облигации	28.10.2024	492 043 266,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2604P-10	RU00A0102585	140 000,00	0,7818%	0,7818%	Облигации	23.12.2026	141 492 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2621P-10	RU00A010K708	37 619,00	0,1751%	0,1751%	Облигации	19.01.2028	31 683 097,99	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
ОФЗ-2621P-10	RU00A010W0M3	60 000,00	0,2976%	0,2976%	Облигации	19.09.2026	53 856 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Сбербанк-ОФЗ-34020-05	RU00A01020D0	146 110,00	0,7695%	0,7695%	Облигации	23.11.2024	146 110 000,00	Министерство финансов Свердловской области	1025600356589	
Московская Обл-34023-05	RU00A0101988	75 400,00	0,3957%	0,3957%	Облигации	20.12.2024	28 903 836,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей	стоимости	инвестиционного	Тип актива	Дата	Стоимость актива,	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депонитарная задолженность	RU00A01038V6	1 131 022,00	3,9990%	3,9990%	РЕПО	02.05.2024	651 379 405,51	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депонитарная задолженность	RU00A010V412	1 549 363,00	8,3055%	8,3055%	РЕПО	02.05.2024	1 503 180 371,30	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депонитарная задолженность	RU00A0100774	1 674 347,00	8,9273%	8,9273%	РЕПО	29.04.2024	1 615 730 068,18	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депонитарная задолженность	RU00A010XF1M1	236 601,00	0,8702%	0,8702%	РЕПО	29.04.2024	157 501 706,23	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депонитарная задолженность	RU00A01028B3	3 658 500,00	12,7085%	12,7085%	РЕПО	06.05.2024	2 300 077 891,79	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депонитарная задолженность	RU00A010VW48	235 279,00	0,9460%	0,9460%	РЕПО	06.05.2024	171 211 228,61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депонитарная задолженность	RU00A02Y7Z26	14 766,00	0,1006%	0,1006%	РЕПО	06.05.2024	18 204 638,25	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	0,0004%	Денежные средства		174 716,75	"Брокерская компания "Регистр", ООО	1027708015576	
Денежные средства на брокерском счете	3060181050000101555	305 767,00	0,1610%	0,1610%	Денежные средства	21.03.2028	74 712,52	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739015576	
Денежные средства на расчетном счете	40708181039000010821	1 418,99	0,0075%	0,0075%	Денежные средства		256 788 278,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700617110	
Денежные средства на расчетном счете	40708181080000002640	0,00	0,0000%	0,0000%	Денежные средства		102 713,76	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700617110	
Денежные средства на расчетном счете	407081810401700000756	0,00	0,0000%	0,0000%	Денежные средства		304,31	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	
Денежные средства на расчетном счете	407081810628000030170	0,00	0,0000%	0,0000%	Денежные средства		113 556,71	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739050921	
Денежные средства в депозитах	№6612321 от 21.03.2024	1 018,00	0,0050%	0,0050%	Денежные средства	21.03.2025	184 248 238,33	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	№5676431 от 12.10.2023	0,7707%	0,0039%	0,0039%	Денежные средства	14.10.2024	139 485 291,08	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	№5032790 от 23.05.2023	1,2925%	0,0060%	0,0060%	Денежные средства	25.11.2024	233 926 032,17	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	№15051982 от 30.05.2023	0,1500%	0,0007%	0,0007%	Денежные средства	25.11.2024	29 320 197,33	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	№1545655 от 20.06.2023	1,3606%	0,0066%	0,0066%	Денежные средства	03.06.2024	245 256 666,77	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	№5089027 от 07.06.2023	1,0751%	0,0051%	0,0051%	Денежные средства	07.05.2024	194 579 999,39	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	№5451379 от 29.08.2023	0,3532%	0,0017%	0,0017%	Денежные средства	28.08.2024	63 629 402,04	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подп. №128	0,9344%	0,0045%	0,0045%	Денежные средства	25.07.2024	69 903 772,80	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от									