

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
Альфа-Банк 13-60б	RU00A010U090	5 467,00	0,0302%	Облигация	05.09.2024	5 617 615,85	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328
Атомэнергосбыт-02	RU00A010SK85	154 078,00	0,7706%	Облигация	02.12.2025	143 551 391,04	Акционерное общество "Атомэнергосбыт"	107758081664
Норильский ГО-001P-01	RU00A010DV06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	996,24	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Норильский ГО-001P-07	RU00A010B346	406 454,00	2,1584%	Облигация	28.02.2029	409 543 050,40	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Норильский ГО-001P-02	RU00A010S461	192 412,00	0,9704%	Облигация	05.10.2027	180 784 542,84	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ГТК-001P-15-60б	RU00A0102091	177 000,00	0,3561%	Облигация	21.10.2025	66 332 520,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГТК-001P-60б	RU00A010W371	45 000,00	0,2347%	Облигация	01.09.2026	43 729 650,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГТК-001P-15-60б	RU00A010C344	198 637,00	0,8739%	Облигация	20.01.2024	162 788 912,46	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ДМ-Р-001P-05B	RU00A01004W6	350 201,00	1,9161%	Облигация	16.02.2029	356 998 401,41	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДМ-Р-001P-12B	RU00A010S5D0	67 046,00	0,3523%	Облигация	01.09.2025	65 663 778,33	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДМ-Р-001P-14B	RU00A010S5F4	130 700,00	0,7219%	Облигация	29.07.2024	134 486 379,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Бурятияэнерго-Фин-002P-01B	RU00A010P095	92 457,00	0,5089%	Облигация	29.07.2024	94 808 500,51	Общество с ограниченной ответственностью "БурятияХолдинг Финанс"	1097746549515
МТС-001P-14	RU00A0101F16	57 228,00	0,2426%	Облигация	11.02.2027	45 203 252,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU00A010U0H7	36 171,00	0,1788%	Облигация	25.06.2025	33 304 086,54	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU00A010S173	67 859,00	0,3663%	Облигация	02.08.2024	68 247 832,07	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU00A010S466	200 000,00	1,0359%	Облигация	18.12.2024	192 974 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU00A010S2P8	110 000,00	0,5585%	Облигация	20.03.2025	104 035 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002P-05	RU00A010B3W0	138 700,00	0,7434%	Облигация	23.09.2027	138 487 789,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-9-60б	RU00A010V129	1 794,00	0,0094%	Облигация	28.11.2024	1 756 062,78	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502
Почта-РФ-01	RU00A010W6C2	178 613,00	0,8472%	Облигация	01.10.2029	176 455 264,96	Публичное акционерное общество "Почта"	1068400002990
Почта России-001P-03-60б	RU00A010X5S9	99 999,00	0,4718%	Облигация	19.05.2027	87 887 121,12	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-001P-10-60б	RU00A010I2H4	154 291,00	0,8412%	Облигация	23.07.2030	156 721 083,25	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-16B	RU00A010M9Y9	5 621,00	0,0259%	Облигация	25.06.2026	4 818 432,62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17B	RU00A01010H4	132 961,00	0,6330%	Облигация	01.11.2023	119 027 110,37	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-10-0б	RU00A010J722	89 539,00	0,4982%	Облигация	08.07.2024	92 802 894,43	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-0б	RU00A010T085	305 767,00	1,6652%	Облигация	21.03.2028	310 209 794,51	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01B	RU00A010N9Y9	100 000,00	0,5042%	Облигация	18.05.2032	93 929 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-0б	RU00A010X1S1	57 269,00	0,2971%	Облигация	26.09.2026	52 521 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04B	RU00A010ZYYE3	80 442,00	0,4430%	Облигация	03.03.2028	82 519 816,86	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02B	RU00A0101F68	4 496,00	0,0198%	Облигация	10.02.2027	3 688 518,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Трансмашинолест-ПБО-07	RU00A010B6C4	56 000,00	0,2668%	Облигация	05.06.2026	49 709 520,00	Акционерное общество "Трансмашинолест"	1027739893426
РусГидро-60-П07	RU00A010S1H4	129 809,00	0,6353%	Облигация	21.11.2025	118 350 759,57	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	10424021810494
Россети-60-001P-02	RU00A0101M64	141 800,00	0,7129%	Облигация	24.04.2025	132 812 209,78	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-5-60б	RU00A010S654	75 000,00	0,3444%	Облигация	10.08.2057	64 164 750,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Сбербанк-3-35001-0б	RU00A010ZVH8	159 979,00	0,2971%	Облигация	28.05.2025	152 504 944,46	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Сбер-Росси-10-0б	RU00A010ZM12	30 000,00	0,0621%	Облигация	24.09.2025	11 568 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1031400266079
ОФЗ-26/29-Пд	RU00A010E633	15 800,00	0,0768%	Облигация	12.11.2025	14 311 640,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/32-Пд	RU00A01014N4	7 962,00	0,0333%	Облигация	06.10.2027	6 193 560,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/34-Пд	RU00A010D9Y3	569 000,00	2,4810%	Облигация	29.08.2029	642 318 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/34-Пд	RU00A010S6P9	891 960,00	4,3812%	Облигация	17.11.2032	816 189 446,93	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/34-Пд	RU00A01010E0	1 100 000,00	5,3970%	Облигация	16.07.2025	1 005 433 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/37-Пд	RU00A01038Z7	7 385,00	0,0293%	Облигация	14.03.2029	5 458 475,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/06-ПК	RU00A010V4I2	142 702,00	2,3436%	Облигация	29.01.2025	136 415 056,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/05-ПК	RU00A01025A7	491 937,00	2,7003%	Облигация	18.10.2028	503 044 357,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/06-ПК	RU00A01025B5	140 000,00	0,7509%	Облигация	21.12.2026	139 892 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/05-ПК	RU00A0102621	508 874,00	2,6973%	Облигация	12.08.2037	502 492 720,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-22/11-Пд	RU00A010K738	37 619,00	0,1635%	Облигация	19.01.2028	30 438 999,54	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26/18-Пд	RU00A010M4W7	60 000,00	0,2620%	Облигация	16.09.2026	52 521 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Сбербанк-354010-0б	RU00A01020Q0	146 110,00	0,3033%	Облигация	23.11.2024	26 502 188,16	Министерство финансов Свердловской области	102660256589
Московский СББ-34013-0б	RU00A01019B8	75 400,00	0,1544%	Облигация	20.12.2024	59 958 124,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU00A010SRV3	960 265,00	3,0074%	РЕПО	01.07.2024	727 932 024,40	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A010A082	594 981,00	2,1506%	РЕПО	01.07.2024	400 649 492,87	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A010K738	165 425,00	0,6721%	РЕПО	01.07.2024	125 204 551,77	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A01066D5	2 501 148,00	12,6228%	РЕПО	03.07.2024	2 351 552 132,29	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0101K11	1 006 136,00	5,8099%	РЕПО	01.07.2024	937 226 331,78	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A010V4W8	1 647 866,00	6,0812%	РЕПО	01.07.2024	1 132 887 936,70	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A01028T8	695 655,00	2,5841%	РЕПО	01.07.2024	481 405 566,81	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	Подтверждение №135 от 04.06.2024		0,0041%	ИНО	05.07.2024	799 672,13	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитная задолженность	2955		0,0011%	Депозитные средства	18.10.2028	251 024,28	"Брокерская компания "Регисон", ООО	102778015576
Депозитная задолженность	2904		0,0003%	Депозитные средства		55 406,91	"Брокерская компания "Регисон", ООО	102778015576
Депозитная задолженность	3060181050000102155		0,0010%	Депозитные средства		193 903,45	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739015208
Депозитная задолженность	40701810392000010821		1,5620%	Депозитные средства		291 095 809,79	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитная задолженность	40701810800000020640		0,0017%	Депозитные средства		255 748,50	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитная задолженность	40701810403700000766		0,0321%	Депозитные средства	21.03.2025	5 986 743,97	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739015208
Депозитная задолженность	4070181062680001070		0,0007%	Депозитные средства	14.10.2024	122 005,17	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Депозитная задолженность	№6612312 от 21.03.2024		1,0179%	Депозитные средства	21.03.2025	189 539 087,05	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Депозитная задолженность	№5676431 от 12.10.2023		0,7654%	Депозитные средства	14.10.2024	142 595 412,30	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Депозитная задолженность	№5032790 от 23.05.2023		1,2735%	Депозитные средства	25.11.2024	237 251 725,41	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Депозитная задолженность	№5016982 от 30.05.2023		0,1599%	Депозитные средства	29.11.2024	29 780 772,58	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Депозитная задолженность	№6975932 от 16.05.2024		1,0773%	Депозитные средства	16.05.2025	200 696 685,24	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Депозитная задолженность	№5451379 от 29.08.2023		0,3508%	Депозитные средства	28.08.2024	65 350 528,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Депозитная задолженность	1878/Пл/24 (Подтверждение №1 от 16.06.2024)		1,0922%	Депозитные средства	09.09.2024	203 465 263,19	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Депозитная задолженность	1878/Пл/24 (Подтверждение №2 от 04.06.2024)		1,2482%	Депозитные средства	04.06.2025	232 586 646,02	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Депозитная задолженность	42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подп. №128		0,9237%	Депозитные средства	25.07.2024	172 088 387,11	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Депозитная задолженность	42-1-09/028-2013 от 26.12.2023, Подп. №132		0,6487%	Депозитные средства	22.07.2024	120 841 161,10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Депозитная задолженность	42-1-09/028-2013 от 04.08.2023, Подп. №129		0,4150%	Депозитные средства	02.08.2024	79 058 951,18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Депозитная задолженность	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подп. №131		1,1580%	Депозитные средства	16.10.2024	215 729 169,38	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Депозитная задолженность	№9643579773500 от 09.11.2023		1,1632%	Депозитные средства	08.11.2024	216 697 614,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Депозитная задолженность	№9643579773505 от 23.11.2023		0,5232%	Депозитные средства	19.08.2024	97 469 523,86	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Депозитная задолженность	№9643579773504 от 18.10.2023		0,8638%	Депозитные средства	17.10.2024	160 924 811,40	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Депозитная задолженность	№9643579773507 от 26.12.2023		0,6849%	Депозитные средства	25.12.2024	127 597 631,24	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Депозитная задолженность	№9643579773509 от 19.01.2024		0,9366%	Депозитные средства	20.01.2025	174 482 417,34	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Депозитная задолженность	48797-08-23-13 (Подп. №8 от 27.02.2024)		1,4308%	Депозитные средства	26.02.2025	266 557 913,08	Публичное акционерное общество "ПромсвязьБанк"	1027739015142
Депозитная задолженность	48797-08-23-13 (Подп. №8 от 09.11.2023)		1,1523%	Депозитные средства	08.11.2024	214 657 228,68	Публичное акционерное общество "ПромсвязьБанк"	1027739015142
Депозитная задолженность	48797-08-23-13 (Подп. №8 от 26.12.2023)		0,6782%	Депозитные средства	25.12.2024	126 343 949,60	Публичное акционерное общество "ПромсвязьБанк"	1027739015142
Депозитная задолженность	0167500013 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)		2,6484%	Депозитные средства				