

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	RU00A0101J90	5 980,00	0,0342%	Облигация	30.08.2029	6 022 415,50	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк 20-60б	RU00A04XRV7	44,00	0,0003%	Облигация	21.05.2024	44 190,08	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомгарант-Фин 001P-02	RU00A0105K85	154 078,00	0,8270%	Облигация	02.12.2025	145 800 929,84	Акционерное общество "Атомгарант-Фин"	1027738081664
ВБРР 001P-05-60б	RU00A0102V42	12 010,00	0,0683%	Облигация	18.09.2025	12 040 521,85	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027738078514
Норильский ГО 001P-01	RU00A0100V06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	983,85	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998
Норильский ГО 001P-02	RU00A0105A61	192 412,00	1,0562%	Облигация	05.10.2027	186 077 796,96	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998
ГТК 001P-15-60б	RU00A0102091	177 000,00	0,9654%	Облигация	21.10.2025	64 369 590,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГТК 001P-15-60б	RU00A04W5T1	45 000,00	0,2474%	Облигация	01.09.2026	43 591 050,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ГТК 001P-13-60б	RU00A0100344	198 637,00	1,0074%	Облигация	20.01.2034	177 470 241,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189
ДМД-РФ 001P-05R	RU00A01004W6	350 182,00	2,0509%	Облигация	16.02.2029	361 315 756,55	Акционерное общество "ДМД-РФ"	1027700262270
ДМД-РФ 001P-14R	RU00A01055F4	130 700,00	0,7208%	Облигация	29.07.2024	126 984 199,00	Акционерное общество "ДМД-РФ"	1027700262270
Евразийский Фин 002P-01R	RU00A0100P85	92 529,00	0,5072%	Облигация	29.07.2024	89 349 703,56	Общество с ограниченной ответственностью "Евразийский Финанс"	1027746549515
МТС 001P-14	RU00A0105H65	1 794,00	0,0101%	Облигация	11.02.2027	49 354 638,32	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-09	RU00A0100A66	74,00	0,0004%	Облигация	14.10.2024	72 095,98	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-10	RU00A0100HU7	36 171,00	0,1932%	Облигация	25.06.2025	34 043 060,07	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-22	RU00A01051T3	67 859,00	0,3815%	Облигация	02.08.2024	67 203 482,06	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-23	RU00A0105H46	200 000,00	1,1017%	Облигация	18.12.2024	194 094 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС 001P-24	RU00A01052P8	110 000,00	0,6038%	Облигация	20.03.2025	106 377 700,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть 001P-04-60б	RU00A0A0XKJ2	255 421,00	1,4623%	Облигация	22.04.2027	257 615 066,39	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть 002P-05-60б	RU00A0A0ZYU5	168 352,00	0,9813%	Облигация	18.02.2028	172 880 668,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-9-60б	RU00A0102V19	99 539,00	0,5470%	Облигация	28.11.2024	1 772 238,78	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Плюкс ПБО-01	RU00A0100XC2	178 613,00	0,9872%	Облигация	01.10.2029	173 917 264,23	Публичное акционерное общество "Плюкс"	1068400000900
Почта России 001P-02-60б	RU00A0A0XKJ05	8 800,00	0,0496%	Облигация	11.05.2027	8 734 616,00	Акционерное общество "Почта России"	1027700090000
Почта России 001P-03-60б	RU00A0A0XKJ59	99 999,00	0,5276%	Облигация	19.05.2027	92 954 662,42	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России 001P-10-60б	RU00A0102H24	154 291,00	0,8377%	Облигация	23.07.2030	147 589 398,96	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РОСНАНО ГО 002P-04	RU00A0101KX0	314 473,00	1,7469%	Облигация	26.03.2024	307 735 856,72	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117790004333
РЖД 001P-16R	RU00A0100H99	5 621,00	0,0288%	Облигация	25.06.2026	5 071 041,36	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД 001P-17R	RU00A0101M44	132 961,00	0,6882%	Облигация	03.11.2025	121 247 135,90	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД 001P-22R	RU00A0102J72	99 539,00	0,4973%	Облигация	03.03.2028	82 107 149,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД 28-01	RU00A0A0VU785	112 740,00	0,6473%	Облигация	21.03.2028	114 043 274,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД 001P-01R	RU00A0A0XKJ05	100 000,00	0,5478%	Облигация	18.05.2032	96 517 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД 41-01	RU00A0A0XKJ51	57 269,00	0,3165%	Облигация	27.11.2031	55 757 671,09	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефтегаз 001P-02R	RU00A0A0ZYU15	80 442,00	0,4691%	Облигация	28.09.2025	82 107 149,40	Публичное акционерное общество "Роснеfteгаз"	1027700186767
Роснеfteгаз 002P-04R	RU00A0101F54	4 496,00	0,0252%	Облигация	10.02.2027	3 930 448,16	Публичное акционерное общество "Роснеfteгаз"	1027700186767
Сбербанк 001P-15R833	RU00A0103WV8	162 165,00	0,9052%	Облигация	15.11.2024	159 471 439,35	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Трансвакшопинг ПБО-07	RU00A0106CJ5	56 000,00	0,2988%	Облигация	05.06.2026	52 600 240,00	Акционерное общество "Трансвакшопинг"	1027739893246
РФТ-Идео ГО 001P-02	RU00A0103D4C	129 809,00	0,6977%	Облигация	21.11.2025	122 925 228,73	Публичное акционерное общество "Федеральная радиотелевизионная компания - РусГидро"	1042401834994
РОСНАНО ГО 002P-02	RU00A0101M4C4	141 800,00	0,7430%	Облигация	24.04.2025	139 902 012,05	Публичное акционерное общество "Федеральный сетевая компания - Россети"	1024700189336
Россети 5-60б	RU00A01055F4	75 000,00	0,3908%	Облигация	10.08.2057	68 551 500,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024700189336
РБЗ-РФ 19-01	RU00A0A0T6R2	4 000,00	0,0230%	Облигация	23.09.2032	4 046 042,68	государственная корпорация развития "РБЗ-РФ"	1037711000102
Сайт Рого 3001-01	RU00A0101G7	30 000,00	0,1484%	Облигация	24.09.2025	14 587 649,85	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031462066079
ОВР 24021-ПД	RU00A0101G7	213 935,00	1,2183%	Облигация	24.04.2024	214 618 117,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636
ОВР 26223-ПД	RU00A0A0ZYU88	739 699,00	4,2877%	Облигация	28.02.2024	755 380 618,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26229-ПД	RU00A0100E3	15 800,00	0,0832%	Облигация	12.11.2025	14 628 766,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26231-ПД	RU00A0101A44	7 962,00	0,0387%	Облигация	06.10.2027	6 815 551,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26241-ПД	RU00A0105H92	569 000,00	3,0103%	Облигация	29.08.2029	539 905 679,99	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26241-ПД	RU00A0105F29	1 544 277,00	8,1485%	Облигация	17.11.2032	1 435 573 679,09	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26237-ПД	RU00A0103B27	130 859,00	0,6243%	Облигация	14.03.2029	109 989 606,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26244-ПД	RU00A0107A62	341 000,00	1,9383%	Облигация	21.05.2034	341 518 320,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 29005-ПД	RU00A0104V12	412 702,00	2,2683%	Облигация	29.01.2025	439 651 898,59	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 29015-ПД	RU00A01025A7	491 937,00	2,7938%	Облигация	18.10.2028	492 202 645,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 29016-ПД	RU00A0102585	280 000,00	1,6109%	Облигация	23.12.2026	283 802 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26212-ПД	RU00A0A0TK38	37 619,00	0,1839%	Облигация	19.01.2028	32 395 601,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОВР 26218-ПД	RU00A0A0W407	60 000,00	0,3220%	Облигация	16.09.2026	56 792 950,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Свердловская 34010-01	RU00A0102D00	146 110,00	0,8166%	Облигация	23.11.2024	157 772 492,50	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московская ОБС 34013-01	RU00A0101988	75 400,00	0,4633%	Облигация	20.12.2024	28 765 854,00	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	RU00A0102B78	1 196 785,00	5,2112%	РЕПО	01.02.2024	918 081 694,87	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0102B83	22 387,00	0,0880%	РЕПО	06.02.2024	15 506 786,70	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0A0ZYU88	525 441,00	2,9527%	РЕПО	01.02.2024	520 192 253,69	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0A0V412	272 784,00	1,4537%	РЕПО	01.02.2024	256 101 641,08	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0105G16	1 818 877,00	9,4695%	РЕПО	01.02.2024	1 700 005 732,20	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0101F94	729 588,00	2,4955%	РЕПО	01.02.2024	439 651 898,59	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU00A0A0V412	0,0099%	Депозитная задолженность НДС	01.02.2024	17 932 216,06	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Депозитная задолженность	Уведомление №10 от 25.01.2024	0,0047%	МНО	08.02.2024	835 819,67	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739603991	
Депозитная задолженность	Подтверждение №1 от 25.01.2024	0,0007%	МНО	08.02.2024	115 337,70	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерском счете	2925	0,0007%	Денежные средства	29.01.2025	199 847,09	"Брокерская компания "Ренком", ООО	1027738015576	
Денежные средства на брокерском счете	2904	0,0004%	Денежные средства	01.02.2024	63 182,80	"Брокерская компания "Ренком", ООО	1027738015576	
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155	0,0012%	Денежные средства	20.08.2020	628 625,20	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	
Денежные средства на расчетном счете	40701810392000010821	0,9039%	Денежные средства	15.09.2023	159 252 646,38	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетном счете	40701810800000003040	0,2573%	Денежные средства	24.04.2024	45 298 536,23	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766	0,0003%	Денежные средства	24.04.2024	8 511,65	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	
Денежные средства на расчетном счете	40701810678000000170	2,2252%	Денежные средства	30.03.2024	392 030 467,21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739019208	
Денежные средства в депозитах	№4719300 от 02.03.2023	1,2183%	Денежные средства	04.03.2024	214 635 630,51	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№4952391 от 24.04.2023	0,5441%	Денежные средства	24.04.2024	95 849 550,97	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№4846075 от 04.04.2023	0,6077%	Денежные средства	04.04.2024	107 066 875,43	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№5676431 от 12.10.2023	0,7676%	Денежные средства	14.10.2024	135 235 129,98	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№5032790 от 23.05.2023	1,3018%	Денежные средства	25.11.2024	229 337 789,65	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023	0,1628%	Денежные средства	29.11.2024	28 685 891,63	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№5145565 от 20.06.2023	1,3661%	Денежные средства	03.06.2024	240 673 199,60	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№5057027 от 07.06.2023	1,0788%	Денежные средства	07.05.2024	190 065 436,51	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	№5451379 от 29.08.2023	0,3518%	Денежные средства	28.08.2024	61 979 210,89	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подп. №128	0,9365%	Денежные средства	25.07.2024	154 982 003,53	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.12.2023, Подп. №132	0,6378%	Денежные средства	22.07.2024	112 361 361,16	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 04.08.2023, Подп. №129	0,4275%	Денежные средства	02.08.2024	75 318 328,23	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подп. №131	0,1557%	Денежные средства	16.10.2024	203 599 463,02	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 13.02.2023, Подп. №121	1,1663%	Денежные средства	05.02.2024	205 479 452,47	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 21.03.2023, Подп. №130	0,5940%	Денежные средства	19.03.2024	1			