

Центры бухгалтерии/наименование	Код ЦБ (ИН)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-банк 13-60б	RU00A010UJ90	5 467,00	0,0300%	Облигации	05.09.2024	5 496 819,36	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027750057328
Атомэнергосервис-001P-02	RU00A010SK85	154 078,00	0,2316%	Облигации	02.12.2025	153 469 391,90	Акционерное общество "Атомэнергосервис"	1027758081664
Нормильский-60-001P-01	RU00A010DV06	1,00	0,0000%	Облигации	24.09.2024	987,12	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нормильский никель"	1028400000298
Нормильский-60-001P-07	RU00A010B3A6	406 454,00	2,2318%	Облигации	28.02.2029	409 518 661,25	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нормильский никель"	1028400000298
Нормильский-60-001P-02	RU00A010SA61	192 412,00	0,9803%	Облигации	05.10.2027	179 884 054,68	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нормильский никель"	1028400000298
ГТК-001P-15-60б	RU00A0100291	177 000,00	0,3563%	Облигации	21.10.2025	65 383 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	10277398407189
ГТК-001P-15-60б	RU00A010WS17	45 000,00	0,2347%	Облигации	01.09.2026	43 068 150,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	10277398407189
ГТК-001P-15-60б	RU00A0100384	198 637,00	0,8970%	Облигации	20.01.2034	164 697 982,18	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	10277398407189
ДОМ-РФ-001P-05B	RU00A01004W6	350 201,00	1,8262%	Облигации	16.02.2029	353 443 861,26	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ-РФ-001P-12B	RU00A010SSQ0	67 046,00	0,3436%	Облигации	01.09.2025	63 048 604,17	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ-РФ-001P-14B	RU00A010SS54	130 700,00	0,7215%	Облигации	29.07.2024	132 674 877,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Бардхолдинг-Фин-002P-01B	RU00A010SP95	92 497,00	0,5101%	Облигации	29.07.2024	93 596 789,33	Общество с ограниченной ответственностью "Бардхолдинг Финанс"	1097746549515
МТС-001P-14	RU00A01019H6	57 228,00	0,2530%	Облигации	11.02.2027	46 418 203,08	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-14	RU00A010D1U7	36 171,00	0,1854%	Облигации	25.06.2025	34 020 634,05	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU00A010S173	67 859,00	0,3680%	Облигации	02.08.2024	67 531 241,03	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU00A010S9A6	200 000,00	1,0673%	Облигации	18.12.2024	195 434 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU00A010S2P8	110 000,00	0,5798%	Облигации	20.03.2025	106 392 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002P-05	RU00A010B3W0	138 700,00	0,7771%	Облигации	23.09.2027	142 587 761,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-9-60б	RU00A01028V9	1 794,00	0,0095%	Облигации	28.11.2024	1 741 722,84	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700435002
Почта-РФ-01	RU00A010W6C2	178 613,00	0,9523%	Облигации	01.10.2029	174 746 026,35	Публичное акционерное общество "Почта России"	1068400000290
Почта России-001P-03-60б	RU00A010XS59	99 999,00	0,4778%	Облигации	19.05.2027	87 632 123,67	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-001P-10-60б	RU00A01012H4	154 291,00	0,8416%	Облигации	23.07.2030	154 432 947,72	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-16B	RU00A01008V9	5 621,00	0,0207%	Облигации	25.06.2026	5 039 743,15	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877295
РЖД-001P-16B	RU00A01010B4	132 961,00	0,6409%	Облигации	24.09.2025	117 066 662,72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877295
РЖД-10-08	RU00A0A01Q72	89 539,00	0,5008%	Облигации	08.07.2024	91 900 143,43	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877295
РЖД-28-08	RU00A0A01UT85	305 767,00	1,7054%	Облигации	21.03.2028	312 928 063,14	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877295
РЖД-001P-01B	RU00A0A01XN05	100 000,00	0,5073%	Облигации	18.05.2032	93 084 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877295
РЖД-1-08	RU00A0A01X51	57 269,00	0,3114%	Облигации	27.11.2031	57 144 153,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877295
Ростелеком-001P-04B	RU00A0A02YH3	80 442,00	0,4474%	Облигации	03.03.2028	82 100 714,04	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02B	RU00A0A01F68	4 496,00	0,0202%	Облигации	10.02.2027	3 706 457,44	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Трансмашиноленд-ПБО-07	RU00A010S6C4	56 000,00	0,2883%	Облигации	05.06.2026	52 903 200,00	Акционерное общество "Трансмашиноленд"	1027739893426
РусГидро-60-П07	RU00A010S4H4	129 809,00	0,6422%	Облигации	21.11.2025	117 831 523,57	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-60-001P-02	RU00A0101M64	141 800,00	0,7726%	Облигации	24.04.2025	132 599 203,48	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-5-60б	RU00A010S6S4	75 000,00	0,3711%	Облигации	10.08.2057	68 090 109,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Сила Росс-1001P-06	RU00A0A02ZM1	30 000,00	0,0626%	Облигации	24.09.2025	11 487 032,15	Министерство финансов Российской Федерации (Сила Росс)	1031403060279
ОЭЗ-2623P-ПД	RU00A010E0G3	15 800,00	0,0775%	Облигации	12.11.2025	14 222 170,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2623P-ПД	RU00A01014N4	7 962,00	0,0338%	Облигации	06.10.2027	6 198 257,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2624P-ПД	RU00A010S9V3	569 000,00	2,3575%	Облигации	29.08.2029	465 276 990,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2624P-ПД	RU00A010S7P9	891 960,00	4,4150%	Облигации	17.11.2032	810 235 517,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2624P-ПД	RU00A01010E0	1 100 000,00	5,4386%	Облигации	16.07.2025	996 105 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2623P-ПД	RU00A0103827	7 385,00	0,0299%	Облигации	14.03.2029	5 488 753,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2000P-ПК	RU00A0A01V42	412 702,00	2,3573%	Облигации	29.01.2025	432 548 839,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2001P-ПК	RU00A010S2A7	491 937,00	2,7148%	Облигации	18.10.2028	498 150 164,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2001P-ПК	RU00A010S2B5	140 000,00	0,7825%	Облигации	27.12.2026	143 577 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2621P-ПД	RU00A0A01K38	37 619,00	0,1659%	Облигации	29.01.2028	30 447 690,03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-2621P-ПД	RU00A0A01W407	60 000,00	0,2864%	Облигации	16.09.2026	52 548 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Специализированная-3401P-06	RU00A010D2Q0	146 110,00	0,3061%	Облигации	23.11.2024	56 170 528,40	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Московский-ОБС-3401P-06	RU00A010S1B8	75 400,00	0,1588%	Облигации	20.12.2024	29 102 892,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025028700837
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU00A0A01V42	4 965 263,00	26,3911%	РЕТО	03.06.2024	4 842 539 364,48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A01028T8	639 416,00	2,4198%	РЕТО	03.06.2024	444 013 178,35	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0102069	3 910,00	0,0213%	РЕТО	03.06.2024	3 899 609,18	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0102805	935 927,00	4,9049%	РЕТО	03.06.2024	900 016 084,81	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0A01S3W6	299 327,00	1,3625%	РЕТО	03.06.2024	250 004 951,52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A010S7P9	284 238,00	1,0900%	РЕТО	03.06.2024	200 003 588,58	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0013%	Денежные средства		228 989,63	"Брокерская компания "Регистр", ООО	1027700615576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	Денежные средства		69 234,95	"Брокерская компания "Регистр", ООО	1027700615576
Денежные средства на брокерском счете	3060181050000010255		0,0002%	Денежные средства		361 927,42	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,9307%	Денежные средства		170 766 040,53	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070181080000002640		0,0010%	Денежные средства		190 065,21	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700007066		0,0000%	Денежные средства		3 157,94	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810628000001070		0,0000%	Денежные средства		115 542,36	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№6612312 от 21.03.2024		1,0199%	Денежные средства	21.03.2025	187 141 942,99	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	№5676431 от 12.10.2023		0,7694%	Денежные средства	14.10.2024	141 182 345,66	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	№5037790 от 23.05.2023		1,2848%	Денежные средства	25.11.2024	235 743 984,60	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023		0,1612%	Денежные средства	29.11.2024	29 571 881,70	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	№5145565 от 20.06.2023		1,3541%	Денежные средства	03.06.2024	248 473 749,81	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	№6097592 от 16.05.2024		1,0797%	Денежные средства	16.05.2025	198 113 111,87	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	№5451379 от 29.08.2023		0,2527%	Денежные средства	28.08.2024	64 708 116,94	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700607328
Денежные средства в депозитах	1878/ПД/24 (Подтверждение №1 от 16.05.2024)		1,0948%	Денежные средства	09.09.2024	200 877 315,12	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подп.т. №128		0,9304%	Денежные средства	25.07.2024	170 728 381,04	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.12.2023, Подп.т. №132		0,6496%	Денежные средства	22.07.2024	119 200 212,47	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 04.08.2023, Подп.т. №129		0,4236%	Денежные средства	02.08.2024	77 543 934,79	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подп.т. №131		1,1630%	Денежные средства	16.10.2024	213 395 881,46	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773507 от 09.11.2023		1,1567%	Денежные средства	08.11.2024	214 245 781,37	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773505 от 23.11.2023		0,5248%	Денежные средства	19.08.2024	96 304 524,64	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773504 от 18.10.2023		0,8682%	Денежные средства	17.10.2024	159 308 950,18	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773507 от 26.12.2023		0,8867%	Денежные средства	25.12.2024	126 007 445,03	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	№9643579773509 от 19.01.2024		0,9397%	Денежные средства	20.01.2025	172 434 293,21	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подп.т. №5 от 27.02.2024)		1,4322%	Денежные средства	26.02.2025	262 983 846,05	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подп.т. №3 от 09.11.2023)		1,1555%	Денежные средства	08.11.2024	212 020 776,89	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подп.т. №4 от 26.12.2023)		0,6793%	Денежные средства	25.12.2024	124 629 276,49	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	0167500013 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)		2,6551%	Денежные средства	18.12.2024	487 182 336,62	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110
Денежные средства в депозитах	ДД-20821/2023 от 05.04.2024 Подп.т. №20240405002655		0,6578%	Денежные средства	04.04.2025	120 699 015,39	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	ДД-20821/2023 от 22.08.2023 Подп.т. №20230802000639		0,8238%	Денежные средства	22.08.2024	151 162 007,02	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	ДД-20821/2023 от 17.10.2023 Подп.т. №202310017001607		0,8784%	Денежные средства	16.10.2024	161 181 819,10	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110