

Ценные бумаги/наименование	код ЦБ (ISIN) К	оличество ценных бумаг	Доля от общей стоимости	Вид актива	Дата	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
85PP-001P-05-6o6	RU000A1025H2	12 010,00	поптфеля 0,0724%	Облигации	18.09.2025	pyb. 12 089 266,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
896.PΦ-001P-22-05	RU000A1025H2 RU000A102FC5	248 281,00	1,4885%	Облигации	18.09.2025 05.12.2023	12 089 266,00 248 447 348,27	акционерное общество всероссиискии ознк развития регионов государственная корпорация развития "836.РФ"	1077711000102
ВЭБ.РФ-001Р-К400 ГТЛК-001Р-15-666	RU000A104HT1 RU000A100Z91	854 091,00 177 000,00	5,4917% 0,6112%	Облигации Облигации	18.10.2023 21.10.2025	916 593 379,38 102 012 180,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1077711000102 1027739407189
TT/IK-8-606	RU000A0JWST1	45 000,00	0,2678%	Облигации	01.09.2026	44 704 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05R ДОМ.РФ-5-666	RU000A1004W6 RU000A01X2R1	350 182,00 120 000.00	2,1524%	Облигации Облигации	16.02.2029 22.12.2049	359 252 620,78 121 950 433.20	Акционерное общество "ДОМ.РФ" Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ЕвразХолдинг Фин-002Р-01R	RU000A100P85	92 529,00	0,5475%	Облигации	29.07.2024	91 381 640,40	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515
Еврохим МХК-001Р-06 КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A100RG5 RU000A01WXF0	59 030,00 29 999.00	0,3592%	Облигации Облигации	18.08.2023 25.10.2023	59 944 965,00 7 794 040.19	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" Министерство финансов Красноярского Края	1027700002659 1052460087008
Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	70 000,00	0,1502%	Облигации	21.11.2023	25 069 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
MTC-001P-07 MTC-001P-14	RU000A100238 RU000A101FH6	21 491,00 57 228,00	0,1291%	Облигации Облигации	23.01.2024	21 547 521,33 52 717 289.04	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124 1027700149124
НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	1,00	0,0000%	Облигации	24.09.2024	1 005,66	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
OΦ3-24021-ΠK OΦ3-25084-ΠΔ	RU000A101CK7 RU000A101FA1	213 925,00 2 008 221,00	1,2852% 12,1895%	Облигации Облигации	24.04.2024	214 509 015,25 2 034 508 612,89	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636 1037739085636
0Ф3-26215-ПД	RU000A0JU4L3	277 615,00	1,7153%	Облигации	16.08.2023	286 296 021,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26223-ПД ОФЗ-26232-ПД	RU000A02YU88 RU000A1014N4	942 700,00 7 962,00	5,7470%	Облигации Облигации	28.02.2024 06.10.2027	959 206 677,00 7 082 995,20	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636 1037739085636
0Ф3-26242-ПД	RU000A105RV3	42 000,00	0,2482%	Облигации	29.08.2029	41 417 040,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
РЖД-001Р-12R РЖД-001Р-16R	RU000A1002C2 RU000A100HY9	100 401,00 5 621,00	0,6038%	Облигации Облигации	26.01.2024 25.06.2026	100 774 491,72 5 422 185,23	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295 1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	133 061,00	0,7658%	Облигации	03.11.2025	127 809 082,33	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-19-об РЖД-28-об	RU000A0JQ7Z2 RU000A0JTU85	89 539,00 112 740,00	0,5357%	Облигации Облигации	08.07.2024 21.03.2028	89 406 482,28	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295 1037739877295
POCHAHO-60-002P-04	RU000A101KKO	314 473,00	0,6828% 1,8202%	Облигации	26.03.2028	113 956 464,60 303 793 496,92	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333
Роснефть-001Р-02-606 Роснефть-001Р-04-606	RUOODAOJX355 RUOODAOJXOK2	210 048,00 255 421,00	1,2738%	Облигации	11.12.2026 22.04.2027	212 600 990,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Роснефть-001Р-04-6об Роснефть-9-боб	RUOOGAOJV219	255 421,00 1 794,00	0,0110%	Облигации Облигации	28.11.2024	260 304 649,52 1 830 687,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502 1027700043502
Poccetiu-001P-01R	RU000A0ZZQN7	255 767,00	1,5373%	Облигации	19.10.2023	256 590 569,74	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-4-боб Россети-60-001Р-02	RU000A0ZYJ91 RU000A101MG4	6 422,00 141 800,00	0,0389%	Облигации Облигации	23.10.2052 24.04.2025	6 497 779,60 135 815 980,44	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336 1024701893336
Poctenexow-001P-02R	RU000A0JXPN8	79 400,00	0,4876%	Облигации	14.04.2027	81 389 764,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Poctenexow-001P-04R Poctenexow-002P-02R	RU000A0ZYYE3 RU000A101FG8	80 442,00 4 496,00	0,4904%	Облигации Облигации	03.03.2028 10.02.2027	81 855 832,51 4 206 187,84	Публичное акционерное общество "Ростелеком" Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767 1027700198767
Caxa Pecn-35011-o6	RU000A0ZZNJ2	30 000,00	0,1095%	Облигации	24.09.2025	18 272 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Сбербанк-001Р-SBER17 Сбербанк-001Р-SBER19	RU000A1025U5 RU000A102CU4	67 000,00 2 100,00	0,4044%	Облигации Облигации	29.10.2023 17.11.2023	67 493 790,00 2 105 670,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195 1027700132195
Сбербанк-001P-S8ER24	RU000A102RS6	650 841,00	3,9691%	Облигации	06.10.2023	662 458 511,85	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Сбербанк-001Р-SBER32 СвердловскОбл-34010-об	RU000A103G75 RU000A102DQ0	223,00 146 110,00	0,0014%	Облигации Облигации	04.08.2023 23.11.2024	230 938,80 100 842 199,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Министерство финансов Свердловской области	1027700132195 1026605256589
Транснефть-001Р-03	RU000A0JWPW1	25 500,00	0,1599%	Облигации	03.08.2023	26 686 770,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Транснефть-001Р-05 Атоманергопром-001Р-02	RU000A0JXC24 RU000A105K85	1 461,00 154 078,00	0,0088%	Облигации Облигации	26.01.2024 02.12.2025	1 466 055,06 154 877 664,82	Публичное акционерное общество "Транснефть" Акционерное общество "Атоманеогопром"	1027700049486 1077758081664
ДОМ.РФ-001P-14R	RU000A105SF4	130 700,00	0,7785%	Облигации	29.07.2024	129 928 870,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Московская Обл-34013-об MTC-001P-09	RU000A101988 RU000A100A66	75 400,00 74,00	0,3121%	Облигации Облигации	20.12.2024 14.10.2024	52 094 614,00 73 948,20	Министерство экономики и финансов Московской области Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1025002870837 1027700149124
MTC-001P-10	RU000A100HU7	36 171,00	0,2144%	Облигации	25.06.2025	35 777 821,23	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
MTC-001P-12 MTC-001P-22	RU000A100ZK0 RU000A1051T3	100 830,00 67 859,00	0,6029%	Облигации Облигации	26.10.2023 02.08.2024	100 623 298,50 68 909 457,32	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124 1027700149124
MTC-001P-23	RU000A105NA6	200 000,00	1,1970%	Облигации	18.12.2024	199 782 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
MTC-001P-24 H0BAT3K-001P-01	RU000A105ZP8 RU000A106938	110 000,00 49 968,00	0,6629%	Облигации Облигации	20.03.2025 19.05.2026	110 645 700,00 50 702 529,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1027700149124 1026303117642
НорНикель-50-001Р-02	RU000A105A61	192 412,00	1,1895%	Облигации	05.10.2027	198 540 322,20	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ОФЗ-26227-ПД ОФЗ-26234-ПД	RU000A1007F4 RU000A1010F0	65 000,00 86 893.00	0,3860%	Облигации Облигации	17.07.2024 16.07.2025	64 431 900,00 80 104 918 84	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636 1037739085636
Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	178 613,00	1,0747%	Облигации	01.10.2029	179 364 960,73	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990
Почта России-001Р-03-666 Почта России-001Р-10-666	RU000A0JXS59 RU000A101ZH4	99 999,00 154 291.00	0,6119%	Облигации Облигации	19.05.2027 23.07.2030	102 133 978,65 154 115 108.26	Акционерное общество "Почта России" Акционерное общество "Почта России"	1197746000000 1197746000000
РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	100 000,00	0,6025%	Облигации	18.05.2032	100 557 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-2-606 РЖД-41-06	RU000A0JVW71 RU000A0JX1S1	50 000,00 57 269,00	0,3085%	Облигации Облигации	16.10.2025 27.11.2031	51 490 500,00 58 051 218,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295 1037739877295
Роснефть-002Р-05-606	RU000A0ZYVU5	164 350,00	1,0071%	Облигации	18.02.2028	168 097 180,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Россити-5-606 РусГидро-60-ПО6	RU000A1056S4 RU000A1057PB	75 000,00 72 364,00	0,4355%	Облигации Облигации	10.08.2057 15.09.2026	72 686 250,00 71 932 710,56	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336 1042401810494
РусГидро-60-ПО7	RU000A105HC4	129 809,00	0,7872%	Облигации	21.11.2025	131 388 775,53	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1042401810494
CSepSanx-001P-SBER33 Transmannyonnour-DSO-07	RU000A103WV8 RU000A106CU5	162 470,00 56 000,00	0,9896%	Облигации Облигации	15.11.2024 05.06.2026	165 167 002,00 56 567 280,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027700132195 1027739893246
Альфа-Банк-13-боб	RU000A0JUU90	5 980,00	0,0369%	Облигации	30.08.2029	6 157 183,04	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Альфа-Банк-20-боб ГТЛК-001Р-13-боб	RU000A0JXRV7 RU000A1003A4	44,00 198 637,00	0,0003% 1,1419%	Облигации Облигации	11.05.2032 20.01.2034	44 631,04 190 594 187,87	Акционерное общество "Альфа-Банк" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027700067328 1027739407189
0Ф3-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,2038%	Облигации	19.01.2028	34 006 447,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
0Ф3-26241-ПД Роснефть-6-606	RU000A105F29 RU000A0JUCR3	445 000,00 150 000,00	2,6190% 0,9095%	Облигации Облигации	17.11.2032 11.12.2023	437 131 980,19 151 798 057,50	Министерство финансов Российской Федерации Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1037739085636 1027700043502
уксинарти-о-ооо	KOOOHOIDEKS	150 000,00	Доля от общей	Communication			пуоличное видиоперное общество ттефпина компании тоспефто	1027700043302
Прочие активы	Код актива	Количество	стоимости инвестиционного	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
			nonmáesa		-		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый	
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	109 469,00	0,4344%	PERO	01.08.2023	72 509 095,50	Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1038V6	2 962,00	0,0116%	PERO	01.08.2023	1 929 402,73	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центо" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность				PERIO			Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый	
	RU000A100A82	349 997,00	1,7184%		01.08.2023	286 802 832,31	Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A105G16	1 224 346,00	6,8902%	PERO	01.08.2023	1 150 008 936,87	Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность Дебиторская задолженность	RU000A105SF4 RU000A100P85		0,0334%	Дебиторская задолженность НКД Дебиторская задолженность НКД	01.08.2023 01.08.2023	5 571 741,00 3 667 849,56	Акционерное общество "ДОМ.РФ" Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1027700262270 1097746549515
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0007%	Денежные средства		114 060,15	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете Денежные средства на брокерском счете	2904 30601810500000102155		0,0003%	Денежные средства Денежные средства		55 840,96 197 408.86	"Брокерская компания "Регион", ООО Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027708015576 1027739019208
Дененные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,2545%	Денежные средства		42 480 289,60	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете Денежные средства на расчетном счете	4070181080000002640 4070181040170000766		0,0031%	Денежные средства Денежные средства		513 894,04 1 647.40	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027700167110 1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800300170		1,1565%	Денежные средства		193 023 753,52	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	Nº4719300 or 02.03.2023 Nº4613898 or 02.02.2023		1,2246% 0,6188%	Денежные средства Денежные средства	04.03.2024 31.01.2024	204 389 009,93 103 273 885,86	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328 1027700067328
Денежные средства в депозитах	N24925391 or 24.04.2023		0,5512%	Денежные средства	24.04.2024	91 991 198,27	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	№4846075 or 04.04.2023 №4180761 or 04.10.2022		0,6153% 1,5250%	Денежные средства Денежные средства	04.04.2024	102 703 938,91 254 539 284,22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328 1027700067328
Денежные средства в депозитах	№5032790 or 23.05.2023		1,3177%	Денежные средства	25.11.2024	219 928 197,99	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	№5061982 от 30.05.2023 №5145565 от 20.06.2023		0,1641% 1,3737%	Денежные средства Денежные средства	29.11.2024 03.06.2024	27 389 209,42 229 277 978.24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328 1027700067328
Денежные средства в депозитах	N25097027 or 07.06.2023		1,0836%	Денежные средства	07.05.2024	180 859 448,38	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	№4458694 от 20.12.2022 42-1-09/028-2013 от 26.07.2023, Подтв. №128		0,8404%	Денежные средства Денежные средства	18.12.2023 25.07.2024	140 271 131,96 156 612 216,62	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700067328 1027700342890
Дененные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 07.12.2022, Подтв. №118		0,4711%	денежные средства Денежные средства	04.12.2023	78 632 819,01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 10.01.2023, Подтв. №119 42-1-09/028-2013 от 18.10.2022. Подтв. №115		0,7528%	Денежные средства	25.12.2023	125 644 931,51	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 18.10.2022, Подтв. №115 42-1-09/028-2013 от 04.08.2022, Подтв. №112		1,7897% 0,6423%	Денежные средства Денежные средства	16.10.2023 02.08.2023	298 708 793,37 107 197 255,39	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890 1027700342890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 26.10.2022, Подтв. №116		1,7196%	Денежные средства	23.10.2023	287 014 416,52	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 13.02.2023, Подтв. №121 42-1-09/028-2013 от 23.08.2022, Подтв. №113		1,1826% 0,4484%	Денежные средства Денежные средства	05.02.2024 21.08.2023	197 389 698,63 74 842 076,87	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890 1027700342890
Дененные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 05.09.2022, Подтв. №114		0,5758%	Денежные средства	28.08.2023	96 106 381,30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 23.01.2023, Подтв. №120 42-1-09/028-2013 от 21.03.2023, Подтв. №123		0,5004%	Денежные средства Денежные средства	15.01.2024 18.09.2023	83 521 095,89 92 602 833,26	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890 1027700342890
Дененные средства в депозитах	№9643579773501 or 12.05.2023		0,2439%	Денежные средства	08.11.2023	40 715 397,26	Публичное акционерное общество "Росбанк"	1027739460737
Денежные средства в депозитах Денежные средства в депозитах	№9643579773502 от 26.05.2023 Д1-20821/2012 от 14.11.2022, Подтв. №20221114000261		0,1216%	Денежные средства Денежные средства	22.11.2023 01.11.2023	20 294 739,73 73 719 896,35	Публичное акционерное общество "Росбанк" «Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027739460737 1027700167110