

Ценные бумаги/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Атомэнергопром-001P-02	RU000A105K85	153 193,00	0,6921%	Облигации	02.12.2025	140 773 643,49	Акционерное общество "Атомэнергопром"	1077758081664
НорНикель-БQ-001P-07	RU000A1083A6	406 454,00	1,9588%	Облигации	28.02.2029	398 438 727,12	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
НорНикель-БQ-001P-02	RU000A105A61	192 412,00	0,9021%	Облигации	05.10.2027	183 491 779,68	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
ГТЛК-001P-15-6о6	RU000A100Z91	177 000,00	0,1587%	Облигации	21.10.2025	32 284 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-8-6о6	RU000AQJWST1	45 000,00	0,2221%	Облигации	01.09.2026	45 184 050,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТЛК-001P-13-6о6	RU000A1003A4	198 637,00	0,7247%	Облигации	20.01.2034	147 416 463,18	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	350 201,00	1,7890%	Облигации	16.02.2029	363 893 859,10	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ДОМ.РФ-001P-15R	RU000A1065K2	123,00	0,0006%	Облигации	22.04.2025	121 960,65	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
ИКС 5 Финанс-003P-07-6о6	RU000A10AHА3	362 300,00	1,7949%	Облигации	04.12.2034	365 107 825,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
МТС-001P-14	RU000A101FH6	57 228,00	0,2273%	Облигации	11.02.2027	46 243 657,68	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A100HU7	32 782,00	0,1531%	Облигации	25.06.2025	31 144 866,92	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU000A105ZP8	95 116,00	0,4590%	Облигации	20.03.2025	93 368 719,08	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-002P-05	RU000A1083W0	138 700,00	0,6500%	Облигации	23.09.2027	132 225 484,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-002P-04-6о6	RU000A0ZYT40	7,00	0,0000%	Облигации	03.02.2028	7 138,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Почта России-001P-03-6о6	RU000A0JXS59	99 999,00	0,4276%	Облигации	19.05.2027	86 974 130,25	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	5 296,00	0,0257%	Облигации	04.04.2033	5 229 376,32	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-16R	RU000A100HY9	5 621,00	0,0240%	Облигации	25.06.2026	4 881 445,03	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17R	RU000A1010M4	127 394,00	0,5762%	Облигации	03.11.2025	117 201 206,06	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-28-о6	RU000A0JTU85	305 767,00	1,5354%	Облигации	21.03.2028	312 322 644,48	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	100 000,00	0,4749%	Облигации	18.05.2032	96 593 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYUE3	80 442,00	0,4080%	Облигации	03.03.2028	82 987 184,88	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	4 496,00	0,0178%	Облигации	10.02.2027	3 621 887,68	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
СИБУР Холдинг-001P-02	RU000A10A7H3	355 000,00	1,7908%	Облигации	23.11.2026	364 272 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
РусГидро-БQ-ПQ7	RU000A105HC4	129 809,00	0,5905%	Облигации	21.11.2025	120 109 671,52	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-001P-05R	RU000A101LX1	184 040,00	0,8846%	Облигации	11.04.2035	179 945 110,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-БQ-001P-02	RU000A101MG4	515 000,00	2,4776%	Облигации	24.04.2025	503 968 700,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
Россети-5-6о6	RU000A1056S4	75 000,00	0,3184%	Облигации	10.08.2057	64 767 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Россети"	1024701893336
СПетербург-2-35001-о6	RU000A0ZYHX8	997 545,00	1,6124%	Облигации	28.05.2025	327 982 820,55	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Саха Респ-35011-о6	RU000A0ZZN12	30 000,00	0,0364%	Облигации	24.09.2025	7 397 850,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	15 800,00	0,0721%	Облигации	12.11.2025	14 669 194,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	7 962,00	0,0309%	Облигации	06.10.2027	6 294 359,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	569 000,00	2,2850%	Облигации	29.08.2029	464 799 030,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	891 960,00	3,9901%	Облигации	17.11.2032	811 624 497,59	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	412 702,00	2,1684%	Облигации	29.01.2025	441 075 262,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29015-ПК	RU000A1025A7	491 937,00	2,4789%	Облигации	18.10.2028	504 235 425,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-29016-ПК	RU000A1025B5	140 000,00	0,6873%	Облигации	23.12.2026	139 802 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	37 619,00	0,1505%	Облигации	19.01.2028	30 614 718,39	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	60 000,00	0,2606%	Облигации	16.09.2026	53 012 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
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	RU000A0ZYDD9	62 352,00	0,2706%	РЕПО	09.01.2025	55 036 743,12	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JV4P3	550 649,00	2,6812%	РЕПО	09.01.2025	545 382 486,04	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1066D5	5 482 040,00	24,9475%	РЕПО	09.01.2025	5 074 583 870,06	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A100A82	76 467,00	0,2542%	РЕПО	09.01.2025	51 704 950,86	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JXFМ1	1 327 877,00	3,9828%	РЕПО	09.01.2025	810 141 621,55	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1028E3	603 007,00	1,7325%	РЕПО	09.01.2025	352 411 525,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A0JVVW48	190 727,00	0,6272%	РЕПО	09.01.2025	127 588 195,17	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A101F94	317 319,00	0,8510%	РЕПО	09.01.2025	173 106 423,52	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1033Z8	727 358,00	2,3147%	РЕПО	09.01.2025	470 830 894,12	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1042W6	269 716,00	1,2291%	РЕПО	09.01.2025	250 019 140,38	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A1069N8	222 853,00	0,9850%	РЕПО	09.01.2025	200 350 287,43	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481

Дебиторская задолженность	RU000A106K43	539 363,00	2,3885%	РЕПО	09.01.2025	485 837 091,89	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU000A102EE4	535 855,00	2,4624%	РЕПО	09.01.2025	500 884 157,89	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0008%	Денежные средства		165 275,55	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0006%	Денежные средства		113 999,70	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810220001118537		0,0002%	Денежные средства		30 562,31	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40703810392000010821		0,8017%	Денежные средства		163 072 359,38	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	407018108000000002640		0,0018%	Денежные средства		361 240,96	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810426802000050		0,0016%	Денежные средства		329 787,21	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800300170		0,0006%	Денежные средства		116 179,35	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства на расчетном счете	40701810799816000016		0,0000%	Денежные средства		8 507,87	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	№6612312 от 21.03.2024		1,0134%	Денежные средства	21.03.2025	206 144 258,50	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№8234626 от 21.10.2024		1,0211%	Денежные средства	21.10.2025	207 705 775,46	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№8435205 от 11.11.2024		0,9841%	Денежные средства	11.11.2025	200 172 507,85	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№6975922 от 16.05.2024		1,0739%	Денежные средства	16.05.2025	218 432 135,97	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7632376 от 12.08.2024		1,0523%	Денежные средства	12.08.2025	214 056 035,75	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7745386 от 26.08.2024		0,5168%	Денежные средства	26.08.2025	105 112 185,13	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№7307268 от 01.07.2024		1,0697%	Денежные средства	01.07.2025	217 593 100,01	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	№8899560 от 26.12.2024		0,9153%	Денежные средства	25.12.2025	186 176 788,66	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №5 от 12.09.2024)		1,0185%	Денежные средства	12.09.2025	207 181 926,47	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №2 от 04.06.2024)		1,2425%	Денежные средства	04.06.2025	252 746 261,88	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №3 от 12.08.2024)		1,2628%	Денежные средства	12.08.2025	256 875 348,96	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №4 от 26.08.2024)		1,0335%	Денежные средства	26.08.2025	210 224 370,25	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №6 от 18.10.2024)		1,0271%	Денежные средства	17.10.2025	208 923 497,27	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №7 от 11.11.2024)		1,2645%	Денежные средства	11.11.2025	257 205 534,88	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Лк/24 (Подтверждение №8 от 26.12.2024)		0,9165%	Денежные средства	25.12.2025	186 432 735,94	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013, Подтв. №133 от 18.10.2024		1,0137%	Денежные средства	15.05.2025	206 194 521,93	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Денежные средства в депозитах	№9643579773509 от 19.01.2024		0,9266%	Денежные средства	20.01.2025	188 480 748,12	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №5 от 27.02.2024)		1,4313%	Денежные средства	26.02.2025	291 143 602,10	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №6 от 11.11.2024)		1,0046%	Денежные средства	11.11.2025	204 335 096,88	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подтв. №7 от 26.12.2024)		0,9675%	Денежные средства	25.12.2025	196 808 228,28	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	Д2-20821/2023 от 05.04.2024 Подтв. №20240405002655		0,6536%	Денежные средства	04.04.2025	132 948 241,50	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110