

Центры бумаг/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного		Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
			количества	стоимости					
Альфа-Банк-13-606	RU000AQ1U190	5 467,00	0,0298%		Облигации	05.09.2024	5 694 536,54	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергострой-001P-02	RU000A105K85	154 078,00	0,7496%		Облигации	02.12.2025	143 343 385,74	Акционерное общество "Атомэнергострой"	1077758081664
Норильский ГО-001P-01	RU000A100V0G	1,00	0,0000%		Облигации	24.09.2024	1 024,57	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Норильский ГО-001P-07	RU000A1083A6	406 454,00	2,1493%		Облигации	28.02.2029	411 006 294,80	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Норильский ГО-001P-02	RU000A105A46	192 412,00	0,9599%		Облигации	05.10.2025	182 961 812,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
ГТК-001P-15-606	RU000A100291	177 000,00	0,9459%		Облигации	21.10.2025	166 155 520,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТК-6-606	RU000A04W5T1	45 000,00	0,2307%		Облигации	01.09.2026	44 110 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТК-001P-13-606	RU000A1003A4	198 637,00	0,8034%		Облигации	20.01.2034	158 798 363,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ РФ-001P-05R	RU000A1004W6	350 201,00	1,7893%		Облигации	16.02.2029	342 167 389,06	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
ДОМ РФ-001P-12R	RU000A1005D0	67 046,00	0,3474%		Облигации	01.09.2025	64 608 816,20	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
МТС-001P-14	RU000A101FH6	57 528,00	0,2945%		Облигации	11.02.2027	44 918 829,48	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700049124
МТС-001P-10	RU000A100HJ7	100 000,00	0,1779%		Облигации	25.06.2025	34 027 868,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700049124
МТС-001P-23	RU000A105NA6	200 000,00	1,0344%		Облигации	18.12.2024	197 814 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700049124
МТС-001P-24	RU000A1052F8	110 000,00	0,5588%		Облигации	20.03.2025	106 854 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700049124
МТС-001P-05	RU000A108RV0	138 700,00	0,7458%		Облигации	23.09.2027	142 619 462,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700049124
Роснефть-9-606	RU000AD1V219	1 794,00	0,0094%		Облигации	28.11.2024	1 799 543,46	Публичное акционерное общество "Нефтева компания "Роснефть"	1027700043502
Полес-ГРБ-01	RU000A100XC2	178 613,00	0,9483%		Облигации	01.10.2029	181 343 992,77	Публичное акционерное общество "Полес"	1068400002990
Почта России-001P-03-606	RU000AD1X559	99 999,00	0,4688%		Облигации	19.05.2027	89 268 107,31	Акционерное общество "Почта России"	1197460000000
РФД-001P-16R	RU000AD10YH9	5 621,00	0,0255%		Облигации	25.06.2026	4 878 746,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФД-001P-17R	RU000AD10M44	132 961,00	0,6283%		Облигации	03.11.2025	120 126 911,25	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФД-28-06	RU000AD10X05	305 767,00	1,6717%		Облигации	21.03.2028	319 665 513,84	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФД-001P-01R	RU000AD10N05	100 000,00	0,5001%		Облигации	18.05.2022	95 611 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РФД-41-06	RU000AD1X151	57 269,00	0,2963%		Облигации	27.11.2031	56 657 939,77	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04R	RU000AD2Y7E3	80 442,00	0,4181%		Облигации	03.03.2028	84 481 797,24	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277000189324
Ростелеком-002P-02R	RU000AD101G8	4 496,00	0,0235%		Облигации	10.02.2027	3 537 093,12	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277000189324
Трансмашинолест-ГРБ-07	RU000A106J0C	56 000,00	0,2617%		Облигации	05.06.2026	50 945 520,00	Акционерное общество "Трансмашинолест"	1027739893246
Рубгаздоб-60-П07	RU000A105HC4	129 809,00	0,6256%		Облигации	21.11.2025	119 629 762,94	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - Рубгаздоб"	1042401104094
Россети-60-001P-02	RU000A101M64	141 800,00	0,7018%		Облигации	24.04.2025	134 209 938,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-5-606	RU000A105654	75 000,00	0,3410%		Облигации	10.08.2057	65 205 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Сбербанк-3-35001-06	RU000A02Y908	159 979,00	0,8156%		Облигации	28.05.2025	154 325 345,50	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027610056352
Сбер-1001-1-06	RU000A02Z912	30 000,00	0,0375%		Облигации	24.09.2025	7 177 500,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402666079
089-26229-Пд	RU000A100E03	15 800,00	0,0756%		Облигации	12.11.2025	14 454 472,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-26232-Пд	RU000A1014N4	7 962,00	0,0322%		Облигации	06.10.2027	6 156 138,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-26242-Пд	RU000A105R93	569 000,00	2,9386%		Облигации	29.08.2029	456 958 210,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-26244-Пд	RU000A105F29	891 960,00	4,3077%		Облигации	17.11.2032	823 969 648,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-26237-Пд	RU000A103827	7 385,00	0,0382%		Облигации	14.03.2029	5 390 237,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-29066-ГК	RU000A01V4L2	412 702,00	2,1874%		Облигации	29.01.2025	418 298 239,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-29015-ГК	RU000A1025A7	491 937,00	2,5959%		Облигации	18.10.2028	496 423 465,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-29016-ГК	RU000A1025B5	140 000,00	0,7151%		Облигации	23.12.2026	143 708 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-29025-ГК	RU000A102621	508 874,00	2,5457%		Облигации	12.08.2037	495 204 568,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-26212-Пд	RU000A01TK38	37 619,00	0,1499%		Облигации	19.01.2028	28 672 073,23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
089-26219-Пд	RU000A01WM07	60 000,00	0,2766%		Облигации	16.09.2026	52 900 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739805636
Свердловская-34010-06	RU000A102DQ0	146 110,00	0,7894%		Облигации	23.11.2024	57 070 566,00	Министерство финансов Свердловской области	1026052565889
Московская-Обл-34013-06	RU000A101988	75 400,00	0,3546%		Облигации	20.12.2024	29 564 340,00	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	RU000AQ2YU78	802 455,00	2,4043%	РЕПО	03.09.2024	459 776 340,61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000AD1TK38	1 903 553,00	7,2030%	РЕПО	03.09.2024	1 377 443 828,46	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000AQ2YU49	4 713 989,00	16,3514%	РЕПО	04.09.2024	3 126 901 886,48	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000AD1VM48	149 783,00	0,5130%	РЕПО	02.01.2024	101 551 862,26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000A102878	390 940,00	1,3858%	РЕПО	02.09.2024	265 005 402,68	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000A102805	156 085,00	0,7844%	РЕПО	02.09.2024	150 002 055,26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000A105G16	2 026 525,00	9,9599%	РЕПО	02.09.2024	1 900 024 213,31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	RU000A105L19	697 936,00	3,4828%	РЕПО	02.09.2024	667 905 211,00	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	
Депозитная задолженность	Подтверждение №46 от 29.08.2024	0,0000%		МНО	02.09.2024	2 272,13	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерском счете	2925	0,0005%		Денежные средства		90 523,89	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576	
Денежные средства на брокерском счете	2904	4 496,00	0,0235%	Денежные средства		73 215,21	"Брокерская компания "Регион", ООО	1027708015576	
Денежные средства на брокерском счете	306181050000102155	0,0010%		Денежные средства		194 137,46	Публичное акционерное общество Банк "Финансовый Корпоратив Открытие"	1027739819208	
Денежные средства на расчетном счете	4070381039200010821	0,5829%		Денежные средства		111 473 861,53	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетном счете	4070181080000002640	0,0247%		Денежные средства	21.03.2025	4 726 349,56	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетном счете	4070181040170000766	0,0000%		Денежные средства	14.10.2024	5 867,12	Публичное акционерное общество Банк "Финансовый Корпоратив Открытие"	1027739819208	
Денежные средства на расчетном счете	40701810567800001001	0,0006%		Денежные средства	21.03.2025	107 795,82	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391	
Денежные средства в депозитах	N6612312 от 21.03.2024	1,0003%		Денежные средства	21.03.2025	195 112 424,41	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N6567431 от 12.10.2023	0,7626%		Денежные средства	14.10.2024	146 626 738,77	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N5032790 от 23.05.2023	1,5886%		Денежные средства	25.11.2024	240 679 493,50	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N6501982 от 30.05.2023	0,1528%		Денежные средства	29.11.2024	30 256 188,00	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N60975922 от 16.05.2024	1,8805%		Денежные средства	16.05.2025	206 613 821,08	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N67623376 от 12.08.2024	1,0552%		Денежные средства	12.08.2025	201 779 709,90	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N67745386 от 26.08.2024	0,5152%		Денежные средства	26.08.2025	98 529 301,76	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	N67307268 от 01.07.2024	1,0757%		Денежные средства	01.07.2025	205 700 352,94	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	
Денежные средства в депозитах	1878/Лн/24 (Подтверждение №13 от 16.05.2024)	1,0951%		Денежные средства	09.09.2024	209 410 704,73	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282	
Денежные средства в депозитах	1878/Лн/24 (Подтверждение №2 от 04.05.2024)	1,2514%		Денежные средства	04.06.2025	239 299 396,94	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282	
Денежные средства в депозитах	1878/Лн/24 (Подтверждение №3 от 12.08.2024)	1,2662%		Денежные средства	12.08.2025	242 136 468,62	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282	
Денежные средства в депозитах	1878/Лн/24 (Подтверждение №4 от 26.08.2024)	1,8095%		Денежные средства	26.08.2025	197 058 603,50	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282	
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подгв. №131	1,1560%		Денежные средства	16.10.2024	221 072 771,56	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства в депозитах	N69643579773500 от 09.11.2023	1,1626%		Денежные средства	08.11.2024	222 317 317,01	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Денежные средства в депозитах	N69643579773504 от 18.10.2023	0,8608%		Денежные средства	17.10.2024	144 620 877,94	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Денежные средства в депозитах	N69643579773507 от 26.12.2023	0,8663%		Денежные средства	25.12.2024	111 249 309,22	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Денежные средства в депозитах	N69643579773509 от 29.01.2024	0,9370%		Денежные средства	20.01.2025	179 180 082,83	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Денежные средства в депозитах									