

Центры бумаг/наименование	Код ЦБ (ISIN)	Количество ценных бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Отношение к активу, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Альфа-Банк-13-66б	RU000A01UJ90	5 467,00	0,0295%	Облигация	05.09.2024	5 640 787,64	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Атомэнергомор-001P-02	RU000A01OSK5	154 078,00	0,7534%	Облигация	02.12.2025	142 203 359,24	Акционерное общество "Атомэнергомор"	1077580818664
Норильский ГО-001P-01	RU000A01OV06	1,00	0,0000%	Облигация	24.09.2024	1 010,95	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400002098
Норильский ГО-001P-07	RU000A01OB36	406 454,00	2,1773%	Облигация	28.02.2029	411 258 286,28	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400002098
Норильский ГО-001P-02	RU000A01OS61	192 412,00	0,9720%	Облигация	05.10.2027	183 595 682,16	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400002098
ГТК-001P-15-66б	RU000A010291	177 000,00	0,3487%	Облигация	21.10.2025	65 870 550,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТК-001P-15-66б	RU000A01WS17	45 000,00	0,2326%	Облигация	01.09.2026	43 937 550,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ГТК-001P-15-66б	RU000A010384	198 637,00	0,8625%	Облигация	20.01.2034	162 910 146,18	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
ДОМ.РФ-001P-05B	RU000A0104W6	350 201,00	1,9292%	Облигация	16.02.2029	364 394 646,53	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
ДОМ.РФ-001P-12B	RU000A0105S0	67 046,00	0,3586%	Облигация	01.09.2025	67 731 046,53	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270
МТС-001P-14	RU000A0101F6	57 228,00	0,3444%	Облигация	11.02.2027	46 168 116,72	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-10	RU000A010H17	36 171,00	0,1796%	Облигация	25.06.2025	33 916 461,57	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-22	RU000A010513	67 859,00	0,3665%	Облигация	02.08.2024	69 218 894,36	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-23	RU000A0105N6	200 000,00	1,0380%	Облигация	18.12.2024	196 054 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-24	RU000A010528	110 000,00	0,5612%	Облигация	20.03.2025	106 003 700,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС-001P-05	RU000A010B3V	136 700,00	0,7447%	Облигация	23.09.2027	140 658 444,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Роснефть-9-66б	RU000A01V219	1 794,00	0,0095%	Облигация	28.11.2024	1 802 198,58	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Полес-ГФО-01	RU000A010DX2	178 613,00	0,9500%	Облигация	01.10.2029	179 436 405,93	Публичное акционерное общество "Полес"	1068400002990
Почта России-001P-03-66б	RU000A01X5S9	99 999,00	0,4655%	Облигация	19.05.2027	87 928 120,71	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Почта России-001P-10-66б	RU000A01021H	154 291,00	0,8186%	Облигация	23.07.2030	154 619 626,93	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
РЖД-001P-16B	RU000A010D9V	5 621,00	0,0257%	Облигация	25.06.2026	4 852 946,56	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-17B	RU000A0101M4	132 961,00	0,6339%	Облигация	03.11.2025	119 731 380,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-20-05	RU000A01T185	305 767,00	1,6708%	Облигация	21.03.2028	315 579 063,03	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-001P-01B	RU000A01XW5	100 000,00	0,5242%	Облигация	29.08.2029	487 481 400,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД-41-05	RU000A01X511	57 269,00	0,2973%	Облигация	27.11.2031	56 198 554,09	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Ростелеком-001P-04B	RU000A02YYE3	80 442,00	0,4427%	Облигация	03.03.2028	83 626 698,78	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700158767
Ростелеком-002P-02B	RU000A01F1G8	4 496,00	0,0196%	Облигация	10.02.2027	3 700 702,56	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700158767
Трансгазпром-ГФО-07	RU000A0106C1U	56 000,00	0,2648%	Облигация	05.06.2026	50 013 040,00	Акционерное общество "Трансгазпромбанк"	1027739893246
РусГидро-60-П07	RU000A0105H4	129 809,00	0,6344%	Облигация	21.11.2025	119 835 774,53	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494
Россети-60-001P-02	RU000A0101M4	141 800,00	0,6997%	Облигация	24.04.2025	132 167 526,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Россети-5-66б	RU000A010564	75 000,00	0,3452%	Облигация	10.08.2057	65 199 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336
Триумф-02-35001-05	RU000A02YH08	159 979,00	0,5479%	Облигация	28.05.2025	103 496 974,24	Комплет финансов Санкт-Петербурга	1027810215632
Саян Ресл-35011-05	RU000A02ZNI2	30 000,00	0,0623%	Облигация	24.09.2025	11 765 400,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
ОЭЗ-26229-ПД	RU000A010E63	15 800,00	0,0765%	Облигация	12.11.2025	14 441 308,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26232-ПД	RU000A0101H4	7 862,00	0,0377%	Облигация	06.10.2027	6 179 945,16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26242-ПД	RU000A0105V3	569 000,00	2,4202%	Облигация	29.08.2029	487 481 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26241-ПД	RU000A0105F29	891 960,00	4,3413%	Облигация	17.11.2032	819 992 131,23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26237-ПД	RU000A0103Z7	7 385,00	0,0286%	Облигация	23.03.2029	5 395 628,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26006-ПК	RU000A01V4L2	412 702,00	2,1874%	Облигация	19.01.2025	413 160 099,22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26035-ПК	RU000A0102S7	459 937,00	2,5067%	Облигация	18.10.2028	490 466 138,77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26016-ПК	RU000A0102S5	140 000,00	0,7515%	Облигация	23.12.2026	141 943 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26025-ПК	RU000A0106261	508 874,00	2,6629%	Облигация	12.08.2037	502 971 061,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26129-ПК	RU000A01TK38	37 619,00	0,1532%	Облигация	19.01.2028	28 944 424,79	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
ОЭЗ-26129-ПК	RU000A01W4W7	60 000,00	0,2781%	Облигация	16.09.2026	52 712 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
СредстваОБС-34013-05	RU000A0102Q0	146 110,00	0,3036%	Облигация	23.11.2024	57 349 636,10	Министерство финансов Свердловской области	1026505256589
Московская ОБС-34013-05	RU000A010198	75 400,00	0,1550%	Облигация	20.12.2024	29 284 606,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Отношение к активу, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Депозитная задолженность	RU000A0102S47	2 374 695,00	11,7575%	РЕПО	01.08.2024	2 224 221 095,86	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A02Y2Z6	3 899,00	0,0240%	РЕПО	01.08.2024	4 529 266,59	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A01W4W8	213 192,00	0,7550%	РЕПО	01.08.2024	142 600 407,68	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A0102B78	2 723 500,00	9,7944%	РЕПО	01.08.2024	1 850 004 797,27	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A02YU49	2 391 693,00	8,3364%	РЕПО	01.08.2024	1 574 603 843,79	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A01V4L2	349 892,00	1,7228%	РЕПО	01.08.2024	325 400 890,89	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	RU000A01W4M8	1 501 805,00	7,9415%	РЕПО	01.08.2024	1 500 005 365,39	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитная задолженность	Подтверждение №26 от 29.07.2024		0,0000%	МНО	01.08.2024	600,27	г/затрОБСАН (Акционерное общество)	1027700167110
Депозитная задолженность	RU000A01V4L2		0,1586%	Депозитная задолженность ИД	01.08.2024	29 962 136,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Денежные средства на брокерском счете	2925		0,0011%	Денежные средства		215 144,09	"Броерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	2904		0,0004%	Денежные средства		76 249,75	"Броерская компания "Регион", ООО	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	30601810500000102155		0,0019%	Денежные средства		363 534,60	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	4070181092000010801		2,2269%	Денежные средства		420 629 375,18	г/затрОБСАН (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	4070181080000002640		0,0179%	Денежные средства	21.03.2025	3 385 344,35	г/затрОБСАН (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетном счете	40701810401700000766		0,0000%	Денежные средства	14.10.2024	4 080,47	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208
Денежные средства на расчетном счете	40701810626800001001		0,0006%	Денежные средства	21.03.2025	105 178,56	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Денежные средства в депозитах	N6161232 от 21.03.2023		1,0189%	Денежные средства	21.03.2025	192 477 975,09	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	N65676481 от 12.10.2023		0,7639%	Денежные средства	14.10.2024	144 278 960,00	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	N5032790 от 23.05.2023		1,2656%	Денежные средства	25.11.2024	239 041 090,07	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	N5061982 от 30.05.2023		0,1590%	Денежные средства	29.11.2024	30 028 860,54	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	N61697592 от 16.05.2024		1,0789%	Денежные средства	16.05.2025	203 784 690,48	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	N5451379 от 29.08.2023		0,3501%	Денежные средства	28.08.2024	66 129 074,23	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	N67307268 от 01.07.2024		1,0738%	Денежные средства	01.07.2025	202 830 152,03	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328
Денежные средства в депозитах	1878/Ли/24 Подтверждение №1 от 16.05.2024		1,0936%	Денежные средства	09.09.2024	206 558 180,95	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	1878/Ли/24 Подтверждение №2 от 04.06.2024		1,2497%	Денежные средства	04.06.2025	230 009 980,05	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	1027739555282
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 04.08.2023, Подп. №129		0,4165%	Денежные средства	02.08.2024	78 665 934,79	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700042890
Денежные средства в депозитах	42-1-09/028-2013 от 17.10.2023, Подп. №131		1,1569%	Денежные средства	16.10.2024	218 511 889,68	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700042890
Денежные средства в депозитах	N99643579773500 от 09.11.2023		1,1628%	Денежные средства	08.11.2024	219 623 320,31	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N99643579773500 от 23.11.2023		0,5234%	Денежные средства	19.08.2024	98 860 644,31	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N99643579773504 от 18.10.2023		0,8622%	Денежные средства	17.10.2024	162 860 373,34	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N99643579773507 от 26.12.2023		0,6856%	Денежные средства	25.12.2024	129 987 561,64	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	N99643579773509 от 19.01.2024		0,9367%	Денежные средства	20.01.2025	176 927 531,01	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подп. №3 от 27.02.2024)		1,4399%	Денежные средства	26.02.2025	270 832 614,93	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подп. №3 от 05.11.2023)		1,1531%	Денежные средства	08.11.2024	217 806 594,57	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	48797-08-23-13 (Подп. №4 от 26.12.2023)		0,6798%	Денежные средства	25.12.2024	128 396 339,15	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	0167500013 Подтверждение №1 от 20.12.2023		2,6513%	Денежные средства	18.12.2024	500 782 696,03	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027739019142
Денежные средства в депозитах	D2-20821/2023 от 05.04.2024 Подп. №20240405002655		0,6571%	Денежные средства	04.04.2025	124 119 437,50	г/затрОБСАН (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	D2-20821/2023 от 21.08.2023 Подп. №20230821000639		0,8171%	Денежные средства	22.08.2024	154 229 162,42	г/затрОБСАН (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства в депозитах	D2-20821/2023 от 17.10.2023 Подп. №20231017001607		0,8778%	Денежные средства	16.10.2024	165 046 033,69	г/затрОБСАН (Акционерное общество)	1027700167110