

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	700	4 811 800,00	0,06%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	27 945 600,00	0,32%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	10 000	26 220 000,00	0,30%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	571 993,86	0,01%
Акции	Полус-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	3 319	43 762 674,50	0,50%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	11 334 000,00	0,13%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	10 602 000,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	28 819 044,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	280 649 860,73	3,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 050	118 249 540,50	1,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	207 489 265,91	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 348	147 220 529,26	1,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 027	294 100 096,22	3,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 479	66 469 766,11	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	110 621 518,00	1,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	479 708 478,31	5,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	376 929	294 136 098,68	3,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	652 767 773,99	7,48%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	69 544 043,89	0,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	51 377 900,00	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 500	98 714 645,00	1,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	600 382	499 937 456,50	5,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 077	10 093 123,20	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	194 578 084,15	2,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	2 935 750,77	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы/Правительство Москвы	1027739813507	24 905	18 795 554,45	0,22%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	1 844 546,56	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 571 297,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 236 210,62	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 491 665,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 799 047,10	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	40 000	41 004 000,00	0,47%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	77 429 076,68	0,89%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 218 052,40	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	827 379,34	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	78 200,45	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 253 483,48	0,30%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 877 223,30	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 768 696,22	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	14 329 572,30	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 458 909,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	108 700	109 150 018,00	1,25%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	633 339	419 987 611,08	4,81%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29016-ПК	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	187 684 160,00	2,15%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 617	23 099 684,00	0,26%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	947 060,16	0,01%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	430 528,37	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	84 210,81	0,00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	864,23	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	559,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	27 779,89	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	59 422,22	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	1 113 909,42	0,01%
Депозиты	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	83 990 496,72	0,96%
Депозиты	Депозит_20.11.23 ГПБ	Депозит_20.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	56 500 267,98	0,65%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	55 566 939,89	0,64%
Депозиты	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	44 315 573,77	0,51%
Депозиты	Депозит_ПР_19.09.24 ПСБ	Депозит_ПР_19.09.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	7 862 895,63	0,09%
Депозиты	Депозит_ПР_20.08.24 ПСБ	Депозит_ПР_20.08.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	643 197 295,08	7,37%
Депозиты	Депозит_ПР_20.08.24 Сбер	Депозит_ПР_20.08.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	643 056 147,54	7,37%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	8 084 939,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	13 645	13 428 999,65	0,15%

Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 256 939,88	0,01%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001P-01	RU000A02ZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 534 400,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	26 305 222,36	0,30%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	190 000	191 825 900,00	2,20%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-60б	RU000A02YUW5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 526 127,29	0,12%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	44 310	44 534 651,70	0,51%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	684 922,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	56 011 262,76	0,64%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	930 580,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	96 552 492,66	1,11%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9 410	9 313 453,40	0,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 496	6 867 766,08	0,08%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-02	RU000A104W17	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	16 977 910,56	0,19%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 227 568,64	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	47 042 706,00	0,54%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	65 000	50 950 900,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	55 255 800,00	0,63%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-60б	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 980 600,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	36 584 800,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 295 520,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	64 303 860,00	0,74%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 983	7 116 464,52	0,08%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	12 687 300,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 541 105,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02ZYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 376 183,40	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 109 988,32	0,02%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001P-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	57 241 800,00	0,66%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	9 807 419,74	0,11%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002P-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	154 441	155 472 665,88	1,78%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-60б	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 181 204,60	0,04%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	116 000	115 758 720,00	1,33%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	55 122 637,67	0,63%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	54 596 518,50	0,63%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	29 308 650,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	933 620,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	70 586 009,24	0,81%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 228 417,70	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-60б	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	46 950 721,00	0,54%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 837 659,80	0,20%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02ZYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 366 770,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 274 559,86	0,03%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	12 002 336,67	0,14%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 356 397,55	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	44 910 761,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 550 436,16	0,05%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 903 000,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	29 859 041,28	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	145 000	150 654 623,00	1,73%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	35 058 270,24	0,40%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	50 543 040,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003P-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	120 000	120 236 400,00	1,38%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	200 000	203 384 000,00	2,33%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-60б	RU000A100FE5	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 076 908,90	0,07%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-60б	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 358 472,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-60б	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	13 028	13 263 415,96	0,15%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 545 456,25	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-60б	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	14 569 814,38	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 900	25 492 334,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-60б	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	54 985 200,00	0,63%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 045 260,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	29 407 549,32	0,34%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 698 485,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002P-41	RU000A107XA1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	100 000	102 224 000,00	1,17%
<b>Общий итог</b>					<b>8 630 128</b>	<b>8 730 820 320,78</b>	<b>100,00%</b>

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	555	3 815 070,00	0,10%
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	9 576 900,00	0,26%
Акции	МТС-Банк-1-ao	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	11 416 800,00	0,31%
Акции	ТКС Холдинг-1-ao	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	3 500	9 177 000,00	0,25%
Акции	Мечел-1-ao	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	3 598 200,00	0,10%
Акции	Полюс-1-ao	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 666	35 152 543,00	0,96%
Акции	Магнит-1-ao	RU000A0JJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 630	9 237 210,00	0,25%
Акции	ММК-3-ao	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	7 740 000,00	0,21%
Акции	Система АФК-5-ao	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	650 000	10 459 800,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 881	8 265 827,42	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 335	10 324 268,30	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	748	577 417,50	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 033 100,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	95 352 179,02	2,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 008	9 258 512,48	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	793 592,50	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	90 270 352,85	2,46%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 154	83 736 476,78	2,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	180 273	147 697 104,53	4,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 738	71 349 562,73	1,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	15 872 581,51	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 014	24 605 431,76	0,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 311	114 478 981,96	3,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	104 807	77 398 369,51	2,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	299 609	231 800 932,06	6,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	72 032 829,69	1,96%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 007	8 880 060,23	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 274	7 270 382,38	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 225	28 062 166,75	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	213 554	181 293 908,89	4,93%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	85 500	85 636 800,00	2,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	37 960 632,37	1,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	26 813 190,36	0,73%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 940 200,74	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	920 800,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 825 809,73	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	38 094	9 654 352,89	0,26%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 536 775,00	0,34%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	20 000	20 502 000,00	0,56%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	109 711	72 305 583,11	1,97%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 232 863,70	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 381 548,30	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 421 000,25	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402086079	55 300	55 528 942,00	1,51%
Дебиторская задолженность	МНО_70_24.09.24 ГПБ	МНО_70_24.09.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	31 259,67	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_7_25.01.24 ГПБ	МНО_7_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	621 003,28	0,02%
Дебиторская задолженность	МНО_6_25.01.24 ГПБ	МНО_6_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 108 934,43	0,03%
Дебиторская задолженность	МНО_7_08.02.24 ГПБ	МНО_7_08.02.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	563 422,13	0,02%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	164 178	103 534 455,73	2,82%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 364	37 299 267,27	1,01%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	260 480,36	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	7 999 970,16	0,22%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(БР) Брокер	210423-1/DU/PN(БР) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	29 098,15	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	34 239,74	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	317 603,97	0,01%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 882 785,82	0,27%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	592,14	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	14 447,23	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 634 004,00	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4 462 124,59	0,12%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 429 372,58	0,42%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	77 324,94	0,00%

Денежные средства	Сбербанк 924 ПН	Сбербанк 924 ПН	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	27 417,37	0,00%
Депозиты	Депозит_02.09.24 РСХБ	Депозит_02.09.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	62 708 802,46	1,71%
Депозиты	Депозит_07.08.24 РСХБ	Депозит_07.08.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	57 191 572,95	1,56%
Депозиты	Депозит_15.21.11.23 ГПБ	Депозит_15.21.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	90 298 675,05	2,46%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	33 229 030,05	0,90%
Депозиты	Депозит_30.08.24 ГПБ	Депозит_30.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	25 394 911,20	0,69%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ	Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	5 941 158,14	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ	Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	16 816 498,47	0,46%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A0Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	445 183,35	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0J TU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 431	3 376 687,27	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-0б	RU000A0J UA8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 643	3 682 016,53	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0J X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	17 461	17 614 307,58	0,48%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0J VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 830,52	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	27 141	24 727 622,28	0,67%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 742	17 454 297,04	0,47%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A1030K3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811414	10 000	8 126 100,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	18 626 800,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	70 672 700,00	1,92%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	20 000	20 101 400,00	0,55%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 319 900,90	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0J XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	35 774	34 786 279,86	0,95%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 446 200,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 191 310,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 636 727,49	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60б	RU000A0Z YLGS	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 476 791,33	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0Z YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 793	2 619 945,72	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	27 627 900,00	0,75%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0J XE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	21 888 106,24	0,60%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	15 548 540,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	37 398 119,04	1,02%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	56 382 370,00	1,53%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0J XR84	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	18 644	18 005 256,56	0,49%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 722 524,40	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60б	RU000A0Z YT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 498 458,56	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A0Z YZE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	331 670,10	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 462 520,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	34 029 704,61	0,93%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П02	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	35 500	35 762 700,00	0,97%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 001 481,50	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0J XPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 588 128,84	0,15%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A0Z YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 761 250,69	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-60б	RU000A0Z YJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	585 757,83	0,02%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	65 800	65 663 136,00	1,79%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	51 983 567,60	1,41%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	50 926 327,50	1,39%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	13 398 240,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	61 464 320,00	1,67%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0J VVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	15 184	14 476 729,28	0,39%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	12 793 050,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0Z Z4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	4 165	4 148 340,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A0Z YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	8 107 020,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0J W1P8	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 906 315,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 259 712,68	0,22%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PN6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 311 260,60	0,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A0Z Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 227	1 291 221,18	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 852 640,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	41 367 036,62	1,13%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0J WST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	25 667	24 495 814,79	0,67%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	17 917 600,00	0,49%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 021 140,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	70 000	72 729 818,00	1,98%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-60б	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 248 560,89	0,12%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 489 644,16	0,34%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 899 408,00	0,62%

Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-12-6об	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	9 560 800,96	0,26%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003Р-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	50 098 500,00	1,36%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 888 153,15	0,35%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-13R	RU000A109S28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	70 000	71 184 400,00	1,94%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 248	1 991 353,60	0,05%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-18-6об	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 628 116,40	0,40%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 624 567,85	0,21%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6об	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 772 339,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 682 478,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 514	1 490 169,64	0,04%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-24-6об	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 482 587,46	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 746 235,43	0,13%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-6об	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	45 821 000,00	1,25%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 687 339,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	125 401 323,34	3,41%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 229 823,06	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ЛБО-001Р-34	RU000A105JU2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	17 784	18 049 515,12	0,49%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ЛБО-002Р-41	RU000A107XA1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 824	32 531 765,76	0,89%
<b>Общий итог</b>					<b>4 744 923</b>	<b>3 675 635 471,49</b>	<b>100,00%</b>