

| 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" | 102770035769 | 700 | 4 731 300,00 | 0,07% |
| Акции | МТС-Банк-1-ао | RU000A0JRH43 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739053704 | 16 400 | 31 455 200,00 | 0,45% |
| Акции | ТКС Холдинг-1-ао | RU000A107UL4 | Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 1242500004383 | 10 000 | 26 345 000,00 | 0,37% |
| Акции | Мечел-1-ао | RU000A0DKXV5 | Публичное акционерное общество "Мечел" | 1037703012896 | 4 769 | 824 321,65 | 0,01% |
| Акции | Полюс-1-ао | RU000A0JNAA8 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 3 319 | 42 874 842,00 | 0,61% |
| Акции | Магнит-1-ао | RU000A0JKQU8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2 000 | 11 501 000,00 | 0,16% |
| Акции | ММК-3-ао | RU0009084396 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 235 600 | 11 961 412,00 | 0,17% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26207-ПД | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 34 700 | 30 538 776,00 | 0,43% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26221-ПД | RU000A0JXFH1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 363 000 | 274 837 483,92 | 3,90% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26222-ПД | RU000A0JXQF2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 115 050 | 115 553 919,00 | 1,64% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26225-ПД | RU000A0ZYUB7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 289 500 | 203 180 723,78 | 2,88% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26226-ПД | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 145 000 | 132 505 182,52 | 1,88% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26228-ПД | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 300 000 | 243 358 312,87 | 3,45% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26229-ПД | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 72 479 | 66 246 530,79 | 0,94% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26234-ПД | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 121 450 | 109 490 818,50 | 1,55% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26235-ПД | RU000A1028E3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 684 115 | 489 572 059,11 | 6,94% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26236-ПД | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 315 000 | 244 525 185,13 | 3,47% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26237-ПД | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 820 578 | 666 179 722,05 | 9,45% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26239-ПД | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 101 812 | 67 918 974,37 | 0,96% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26241-ПД | RU000A105FZ9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 70 000 | 52 318 000,00 | 0,74% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26242-ПД | RU000A105RV3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 29 000 | 23 316 290,00 | 0,33% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26243-ПД | RU000A106E90 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 141 500 | 98 984 910,00 | 1,40% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26244-ПД | RU000A1074G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 686 400 | 600 871 223,73 | 8,52% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-29006-ПК | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 63 221 | 63 291 175,31 | 0,90% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-29014-ПК | RU000A101N52 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 587 | 9 743 939,19 | 0,14% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52002-ИН | RU000A0ZY2Z6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 163 000 | 204 262 212,05 | 2,90% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52003-ИН | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 3 000 | 3 033 746,63 | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Москва-26074-об | RU000A1033Z8 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы | 1027739813507 | 24 905 | 19 026 174,75 | 0,27% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34011-об | RU000A1026B3 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 5 008 | 3 270 224,00 | 0,05% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34012-об | RU000A100XP4 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 6 200 | 1 530 842,00 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БелгородскаяОбл-34013-об | RU000A100Y84 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 8 833 | 2 184 135,91 | 0,03% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34013-об | RU000A101988 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 3 815 | 1 481 707,85 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34014-об | RU000A101WL3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 23 682 | 8 668 322,46 | 0,12% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35001-об | RU000A0ZYHX8 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 117 485 | 76 005 863,39 | 1,08% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | КраснодарКрай-35001-об | RU000A0JXYS9 | министрство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 1 136 | 462 272,48 | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | ХМАО-Югра-35002-об | RU000A0ZYKW4 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | 12 346 | 1 211 636,44 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | КраснодарКрай-35002-об | RU000A0ZZ8X4 | министрство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 3 508 | 1 709 764,12 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35003-об | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 131 | 76 401,82 | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | КраснодарКрай-35003-об | RU000A1011B5 | министрство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 29 492 | 26 578 190,40 | 0,38% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НижегородОбл-35014-об | RU000A101665 | министрство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | 5 000 | 1 899 778,58 | 0,03% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35015-об | RU000A102CR0 | министрство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 10 879 | 6 862 255,62 | 0,10% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НижегородОбл-35015-об | RU000A102DS6 | министрство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | 23 810 | 21 718 767,70 | 0,31% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35016-об | RU000A102G35 | министрство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 3 460 | 1 489 789,26 | 0,02% |
| Дебиторская задолженность | MHO_095/2019_17.06.24_103 | MHO_095/2019_17.06.24_103 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 70 616,39 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-26244-ПД | RU000A1074G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 20 532 | 15 704 304,25 | 0,22% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-29006-ПК | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 913 | 14 799 090,00 | 0,21% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-29008-ПК | RU000A0JV4P3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 12 250 | 12 576 683,00 | 0,18% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-29014-ПК | RU000A101N52 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 710 000 | 678 045 030,00 | 9,62% |
| Дебиторская задолженность | 095 Брокер | 095 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 215 114,74 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | 23-21 Брокер | 23-21 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 8 435 799,05 | 0,12% |
| Дебиторская задолженность | 24-3 Брокер | 24-3 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 502 051,25 | 0,01% |
| Дебиторская задолженность | ДУ-УР119647 Брокер | ДУ-УР119647 Брокер | Акционерное общество "ТРИФИКО" | 102770085126 | - | 1 508 601,81 | 0,02% |
| Денежные средства | 095 Расчет ГПБ | 095 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 3 566 728,02 | 0,05% |
| Денежные средства | 23-21 Расчет ГПБ | 23-21 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 1 340,95 | 0,00% |
| Денежные средства | 24-3 Расчет ГПБ | 24-3 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 719,59 | 0,00% |
| Денежные средства | ДУ-УР119647 ВТБ | ДУ-УР119647 ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 81 613 757,53 | 1,16% |
| Денежные средства | Сбербанк 2478 ПР | Сбербанк 2478 ПР | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | 38 060,71 | 0,00% |
| Денежные средства | Сбербанк 923 ПР | Сбербанк 923 ПР | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | 67 364,95 | 0,00% |
| Депозиты | Депозит_20.02.24 ПСБ | Депозит_20.02.24 ПСБ | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 115 543 729,51 | 1,64% |
| Депозиты | Депозит_20.11.23 ГПБ | Депозит_20.11.23 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 55 241 934,65 | 0,78% |
| Депозиты | Депозит_24.01.24 ПР ГПБ | Депозит_24.01.24 ПР ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 54 208 606,56 | 0,77% |
| Депозиты | Депозит_31.01.24 ПР ГПБ | Депозит_31.01.24 ПР ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 43 232 240,44 | 0,61% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------|---------|----------------|-------|
| Облигации российских эмитентов | Камаз-11-боб | RU000A0ZZ893 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 7 900 | 7 914 457,00 | 0,11% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-28-боб | RU000A0JUT85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 13 645 | 14 082 868,05 | 0,20% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-41-боб | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 246 | 1 221 840,06 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | НКНХ-001Р-01 | RU000A0ZZZ17 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1021602502316 | 20 000 | 18 356 400,00 | 0,26% |
| Облигации российских эмитентов | НОВАТЭК-001Р-01 | RU000A106938 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 29 753 | 26 679 515,10 | 0,38% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-002Р-01-боб | RU000A103N76 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 21 261 | 21 714 071,91 | 0,31% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвразХолдингФин-003Р-01 | RU000A108G05 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 140 000 | 141 597 400,00 | 2,01% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром капитал-1-боб | RU000A0ZYUV5 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 10 993 | 10 684 426,49 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | Норникель-БО-001Р-01 | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 32 532 | 32 907 744,60 | 0,47% |
| Облигации российских эмитентов | МОЭК-001Р-01 | RU000A1005H4 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 700 | 694 853,15 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | Полюс-ПБО-01 | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 54 202 | 54 451 871,22 | 0,77% |
| Облигации российских эмитентов | Магнит-БО-004Р-01 | RU000A105KQ8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 1 000 | 923 990,00 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-01R | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 99 294 | 94 227 027,18 | 1,34% |
| Облигации российских эмитентов | Сегежа Групп-002Р-01R | RU000A1041B2 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9 410 | 9 054 113,80 | 0,13% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-02R | RU000A0QJXPN8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 6 500 | 6 685 055,00 | 0,09% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-БО-002Р-02 | RU000A104W17 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 19 308 | 17 106 115,68 | 0,24% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-02R | RU000A0JXQ44 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 2 472 | 2 203 837,44 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-03R | RU000A0ZYG52 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 50 150 | 46 296 474,00 | 0,66% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-02R | RU000A101FG8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 100 000 | 82 311 000,00 | 1,17% |
| Облигации российских эмитентов | ГПБ-005Р-03Р | RU000A107UA7 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 60 000 | 56 015 400,00 | 0,79% |
| Облигации российских эмитентов | Металлоинвест-3-боб | RU000A100YF3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | 30 000 | 28 442 100,00 | 0,40% |
| Облигации российских эмитентов | Сетл Групп-002Р-03-боб | RU000A108A82 | Общество с ограниченной ответственностью "Сетл Групп" | 1027804904445 | 40 000 | 37 368 000,00 | 0,53% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб | RU000A105NE8 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 37 000 | 35 477 450,00 | 0,50% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб | RU000A107AJ0 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 69 000 | 65 380 950,00 | 0,93% |
| Облигации российских эмитентов | МОЭК-001Р-03 | RU000A101228 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 6 963 | 6 937 863,57 | 0,10% |
| Облигации российских эмитентов | Полюс-ПБО-03 | RU000A105VC5 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 15 000 | 13 402 500,00 | 0,19% |
| Облигации российских эмитентов | СИБУР Холдинг-БО-03 | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 31 350 | 28 804 693,50 | 0,41% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-04R | RU000A02YYE3 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 1 390 | 1 445 030,10 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Славнефть НГК-002Р-04 | RU000A104WF9 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 2 244 | 2 123 542,08 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | Селектел-001Р-04R | RU000A1089J4 | Акционерное общество "Селектел" | 1247800067790 | 60 000 | 58 459 200,00 | 0,83% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-БО-002Р-04 | RU000A105YY4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 12 686 | 10 729 184,50 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | МегаФон-БО-002Р-05 | RU000A108Q94 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | 129 441 | 132 178 677,15 | 1,87% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-05-боб | RU000A0JWZY6 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 3 316 | 3 327 307,56 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб | RU000A108LU2 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 54 419 | 55 828 452,10 | 0,79% |
| Облигации российских эмитентов | СУЭК-Финанс-001Р-05R | RU000A101CQ4 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746262687 | 56 230 | 53 363 394,60 | 0,76% |
| Облигации российских эмитентов | ГазпромКапитал-БО-001Р-05 | RU000A106672 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 35 000 | 29 603 350,00 | 0,42% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-06R | RU000A105LC6 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 1 000 | 932 090,00 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | Уралкалий-ПБО-06-Р | RU000A101GZ6 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 73 498 | 71 137 979,22 | 1,01% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-6-боб | RU000A0JVWJ6 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 4 435 | 4 132 399,95 | 0,06% |
| Облигации российских эмитентов | Апроса-6-боб | RU000A101PB8 | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 50 000 | 46 709 676,50 | 0,66% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 499 | 1 457 477,70 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-07-боб | RU000A100BY3 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 25 991 | 25 196 455,13 | 0,36% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-07R | RU000A108GR8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 17 460 | 18 074 941,20 | 0,26% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-07-боб | RU000A0ZYQY7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 21 500 | 19 078 025,00 | 0,27% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-7-боб | RU000A0JW1P8 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 2 446 | 2 285 395,64 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | Апроса-7-боб | RU000A101PC6 | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 12 863 | 11 987 286,96 | 0,17% |
| Облигации российских эмитентов | Транснефть-001Р-08 | RU000A0ZYDD9 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 15 235 | 14 257 217,70 | 0,20% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвроХим MXK-001Р-08 | RU000A101LJ0 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 102770002659 | 45 700 | 43 916 786,00 | 0,62% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-8-боб | RU000A0JWST1 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 4 768 | 4 655 427,52 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | Авто Финанс Банк-001Р-09 | RU000A103NY1 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 102550003737 | 10 000 | 10 181 100,00 | 0,14% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-9-боб | RU000A0JVWB3 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 30 000 | 30 664 800,00 | 0,43% |
| Облигации российских эмитентов | РусГидро-БО-ПО9 | RU000A105SL2 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 32 896 | 29 395 865,60 | 0,42% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-10-боб | RU000A101ZH4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 33 987 | 34 059 392,31 | 0,48% |
| Облигации российских эмитентов | КамАЗ-БО-П10 | RU000A104ZC9 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 48 900 | 49 156 725,00 | 0,70% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-14-боб | RU000A100FE5 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7 237 | 6 279 979,12 | 0,09% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-15-боб | RU000A1023K1 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 12 350 | 12 543 277,50 | 0,18% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-17-боб | RU000A102FT9 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 25 000 | 22 834 082,04 | 0,32% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-18-боб | RU000A0JX5W4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 26 600 | 25 695 068,00 | 0,36% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-18-боб | RU000A105HJ9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 13 028 | 12 935 631,48 | 0,18% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-19-боб | RU000A1025X4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 1 625 | 1 535 933,75 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-21-боб | RU000A105UW5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 14 879 | 14 942 533,33 | 0,21% |
| Облигации российских эмитентов | МТС-001Р-23 | RU000A105NA6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 25 900 | 25 388 993,00 | 0,36% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-26-боб | RU000A107TH4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 60 000 | 58 648 200,00 | 0,83% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER33 | RU000A103VV8 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 2 000 | 1 993 780,00 | 0,03% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER42 | RU000A105SD9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 30 308 | 30 015 830,88 | 0,43% |
| Облигации российских эмитентов | Автодор ГК-003Р-01-б6 | RU000A102H91 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | 30 000 | 23 419 950,00 | 0,33% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41 | RU000A107XA1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 100 000 | 99 890 000,00 | 1,42% |
| Общий итог | | | | | 7 885 075 | 7 050 372 617,15 | 100,00% |

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 31.07.2024

Дата публикации 31.01.2025

| 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" | 102770035769 | 555 | 3 751 245,00 | 0,10% |
| Акции | НЛМК-1-ао | RU0009046452 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 67 500 | 11 198 250,00 | 0,31% |
| Акции | МТС-Банк-1-ао | RU000A0JRH43 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739053704 | 6 700 | 12 850 600,00 | 0,35% |
| Акции | ТКС Холдинг-1-ао | RU000A107UL4 | Междунородная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" | 124250004383 | 3 500 | 9 220 750,00 | 0,25% |
| Акции | Мечел-1-ао | RU000A0DKXV5 | Публичное акционерное общество "Мечел" | 1037703012896 | 30 000 | 5 185 500,00 | 0,14% |
| Акции | Полюс-1-ао | RU000A0JNAA8 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 106840002990 | 2 666 | 34 439 388,00 | 0,94% |
| Акции | Магнит-1-ао | RU000A0JKQU8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 1 630 | 9 373 315,00 | 0,26% |
| Акции | ММК-3-ао | RU0009084396 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 172 000 | 8 732 440,00 | 0,24% |
| Акции | Система АФК-5-ао | RU000A0DQZE3 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 650 000 | 14 222 000,00 | 0,39% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26207-ПД | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 881 | 8 729 888,19 | 0,24% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26212-ПД | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 335 | 10 426 802,93 | 0,29% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26218-ПД | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 748 | 595 817,80 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26219-ПД | RU000A0JWM07 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 6 000 | 5 271 240,00 | 0,14% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26221-ПД | RU000A0JXFIM1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 122 500 | 93 395 881,79 | 2,55% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26222-ПД | RU000A0JXQF2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 008 | 9 047 455,04 | 0,25% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26224-ПД | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 998 | 776 231,79 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26225-ПД | RU000A0ZYUB7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 125 500 | 88 404 311,03 | 2,42% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26226-ПД | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 75 510 | 68 659 999,32 | 1,88% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26228-ПД | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 167 621 | 135 642 320,12 | 3,71% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26229-ПД | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 77 738 | 71 081 831,61 | 1,94% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26232-ПД | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 20 899 | 16 221 385,82 | 0,44% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26233-ПД | RU000A101F94 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 2 500 | 1 322 500,00 | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26234-ПД | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 96 255 | 86 776 770,15 | 2,37% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26235-ПД | RU000A102B83 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 163 311 | 116 833 302,77 | 3,20% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26236-ПД | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 33 700 | 25 222 503,33 | 0,69% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26237-ПД | RU000A103BZ7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 244 609 | 197 354 515,36 | 5,40% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26239-ПД | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 105 000 | 70 359 753,78 | 1,92% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26241-ПД | RU000A105FZ9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 12 007 | 9 019 462,48 | 0,25% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26242-ПД | RU000A105RV3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 34 274 | 27 788 649,65 | 0,76% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26243-ПД | RU000A106E90 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 95 225 | 66 613 696,50 | 1,82% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26244-ПД | RU000A107G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 246 710 | 218 660 346,18 | 5,98% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-29014-ПК | RU000A101N52 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 172 868 | 175 697 849,16 | 4,81% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52002-ИН | RU000A0YZZ26 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 31 800 | 39 849 928,49 | 1,09% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52003-ИН | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 27 400 | 27 708 219,18 | 0,76% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Москва-26074-об | RU000A1033Z8 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы | 1027739813507 | 6 546 | 5 000 816,70 | 0,14% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34011-об | RU000A1026B3 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 2 500 | 1 632 500,00 | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34012-об | RU000A103DN5 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 14 000 | 8 724 050,22 | 0,24% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БелгородскаяОбл-34012-об | RU000A100PP0 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 12 362 | 3 149 095,88 | 0,09% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34012-об | RU000A100XP4 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 45 878 | 11 327 736,98 | 0,31% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34013-об | RU000A106FT0 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 13 500 | 12 105 855,00 | 0,33% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35001-об | RU000A0ZYHX8 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 110 350 | 71 389 939,35 | 1,95% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | КраснодарКрай-35001-об | RU000A0JXYS9 | министрство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 15 526 | 6 317 995,18 | 0,17% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35003-об | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 8 766 | 5 112 506,52 | 0,14% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35015-об | RU000A102CR0 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 5 435 | 3 428 289,30 | 0,09% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35016-об | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 10 485 | 4 514 578,14 | 0,12% |
| Дебиторская задолженность | MHO_64_17.06.24 ГПБ | MHO_64_17.06.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 177 532,79 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | MHO_66_29.07.24 ВТБ | MHO_66_29.07.24 ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 8 291,91 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | MHO_68_29.07.24 ВТБ | MHO_68_29.07.24 ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 2 772,95 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | MHO_7_25.01.24 ГПБ | MHO_7_25.01.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 468 869,95 | 0,01% |
| Дебиторская задолженность | MHO_6_25.01.24 ГПБ | MHO_6_25.01.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 837 267,76 | 0,02% |
| Дебиторская задолженность | MHO_7_08.02.24 ГПБ | MHO_7_08.02.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 417 172,13 | 0,01% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-26218-ПД | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 116 313 | 77 799 067,24 | 2,13% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-26244-ПД | RU000A107G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 37 183 | 28 526 348,63 | 0,78% |
| Дебиторская задолженность | 102/2023-СПВ Брокер | 102/2023-СПВ Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 217 279,21 | 0,01% |
| Дебиторская задолженность | 17-7 Брокер | 17-7 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 6 871 564,92 | 0,19% |
| Дебиторская задолженность | 210423-1/DU/PN(BP) Брокер | 210423-1/DU/PN(BP) Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 63 058,13 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | 210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер | 210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 80 062,24 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|--------|---------------|-------|
| Дебиторская задолженность | ДУ-УП119647 Брокер | ДУ-УП119647 Брокер | Акционерное общество "ТРИНФИКО" | 102770085126 | - | 1 284 126,54 | 0,04% |
| Денежные средства | 102/2023-СПВ ГПБ | 102/2023-СПВ ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 8 957 641,97 | 0,25% |
| Денежные средства | 17-7 Расчет ГПБ | 17-7 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 879,55 | 0,00% |
| Денежные средства | 210423-1/ДУ/ПН ВТБ | 210423-1/ДУ/ПН ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 3 003 731,95 | 0,08% |
| Денежные средства | 210423-1/ДУ/ПН ГПБ | 210423-1/ДУ/ПН ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 5 634 036,00 | 0,15% |
| Денежные средства | 210423-2/ДУ/ПН ВТБ | 210423-2/ДУ/ПН ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 8 979 897,06 | 0,25% |
| Денежные средства | 210423-2/ДУ/ПН ГПБ | 210423-2/ДУ/ПН 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 | - | 55 642 612,24 | 1,52% |
| Депозиты | Депозит_02.04.24_ПН_PCHB | Депозит_02.04.24_ПН_PCHB | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | - | 21 055 737,70 | 0,58% |
| Депозиты | Депозит_15_21.11.23 ГПБ | Депозит_15_21.11.23 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 88 298 675,05 | 2,42% |
| Депозиты | Депозит_20.02.24 ПСБ | Депозит_20.02.24 ПСБ | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 67 982 581,97 | 1,86% |
| Депозиты | Депозит_24.01.24 ПН ГПБ | Депозит_24.01.24 ПН ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 32 416 746,72 | 0,89% |
| Депозиты | Депозит_Per РОПС_54_03.07.24 | Депозит_Per РОПС_54_03.07.24 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | 6 276 365,03 | 0,17% |
| Депозиты | Депозит_Регион ВР_ДОМ РФ | Депозит_ВР_ДОМ РФ | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | - | 6 152 262,30 | 0,17% |
| Депозиты | Депозит_Регион РОПС_ДОМ РФ | Депозит_РОПС_ДОМ РФ | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | - | 16 621 901,64 | 0,45% |
| Облигации российских эмитентов | КамАЗ-11-боб | RU000A0ZZ893 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 435 | 435 796,05 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-28-об | RU000A0JUTU85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 3 431 | 3 541 100,79 | 0,10% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-30-об | RU000A0JUUAH8 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 3 643 | 3 588 063,56 | 0,10% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-41-об | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 17 461 | 17 122 431,21 | 0,47% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-1-боб | RU000A0JVFC6 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 19 | 18 114,22 | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-01R | RU000A101541 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 43 261 | 38 541 202,84 | 1,05% |
| Облигации российских эмитентов | НОВАТЭК-001Р-01 | RU000A106938 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 19 742 | 17 702 651,40 | 0,48% |
| Облигации российских эмитентов | Мэйл.Ру Финанс-001Р-01 | RU000A103QK3 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 10 000 | 8 558 000,00 | 0,23% |
| Облигации российских эмитентов | ФосАгроБО-Р01 | RU000A106516 | Публичное акционерное общество "ФосАгроБо" | 1027700190572 | 20 000 | 18 190 600,00 | 0,50% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвразХолдингФин-003Р-01 | RU000A108G05 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 70 000 | 70 798 700,00 | 1,94% |
| Облигации российских эмитентов | Норникель-БО-001Р-01 | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 | 59 644 | 60 332 888,20 | 1,65% |
| Облигации российских эмитентов | МОЭК-001Р-01 | RU000A1005H4 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 4 415 | 4 382 538,09 | 0,12% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-01R | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 35 774 | 33 948 452,78 | 0,93% |
| Облигации российских эмитентов | Норникель-БО-001Р-02 | RU000A105A61 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 | 15 000 | 14 312 700,00 | 0,39% |
| Облигации российских эмитентов | Магнит-БО-004Р-03 | RU000A105TP1 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 13 500 | 12 302 820,00 | 0,34% |
| Облигации российских эмитентов | Россети МР-001Р-02 | RU000A101FY1 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 1 655 | 1 631 262,27 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-03-боб | RU000A0ZYLG5 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 1 579 | 1 502 465,87 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-03R | RU000A0ZYG52 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 2 825 | 2 607 927,00 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-02R | RU000A101FG8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 40 000 | 32 924 400,00 | 0,90% |
| Облигации российских эмитентов | ГПБ-005Р-03Р | RU000A107UA7 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 30 000 | 28 007 700,00 | 0,77% |
| Облигации российских эмитентов | ГПЛК-001Р-03-боб | RU000A0JXE06 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 21 742 | 22 754 742,36 | 0,62% |
| Облигации российских эмитентов | Сатл Групп-002Р-03-боб | RU000A1084B2 | Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп" | 1027804904445 | 17 000 | 15 881 400,00 | 0,43% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб | RU000A105NE8 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 38 124 | 36 555 197,40 | 1,00% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб | RU000A107AJ0 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 60 500 | 57 326 775,00 | 1,57% |
| Облигации российских эмитентов | ГазпромКапитал-БО-001Р-03 | RU000A101QM3 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 1 465 | 1 346 027,35 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-03R | RU000A0JXR84 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 18 644 | 17 750 952,40 | 0,49% |
| Облигации российских эмитентов | СИБУР Холдинг-БО-03 | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 1 828 | 1 679 584,68 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-04-боб | RU000A0ZYT40 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 2 568 | 2 546 274,72 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-04R | RU000A0ZYYE3 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 335 | 348 262,65 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | Славнефть НГК-002Р-04 | RU000A104WF9 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть." | 1027739026270 | 9 000 | 8 516 880,00 | 0,23% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-14-002Р | RU000A103N84 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 34 221 | 35 736 990,30 | 0,98% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-БО-002Р-04 | RU000A105SY4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 10 350 | 8 753 512,50 | 0,24% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-04-боб | RU000A0JXPQ2 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 6 212 | 5 552 720,44 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром капитал-4-боб | RU000A0ZYV04 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 5 993 | 5 821 779,99 | 0,16% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-4-боб | RU000A0ZYJ91 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 591 | 582 731,91 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб | RU000A108LU2 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 51 320 | 52 649 188,00 | 1,44% |
| Облигации российских эмитентов | СУЭК-Финанс-001Р-05Р | RU000A101CQ4 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 52 450 | 49 776 099,00 | 1,36% |
| Облигации российских эмитентов | ГазпромКапитал-БО-001Р-05 | RU000A106672 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 16 000 | 13 532 960,00 | 0,37% |
| Облигации российских эмитентов | Уралкалий-ПВО-06-Р | RU000A101GZ6 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 64 000 | 61 944 960,00 | 1,69% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-6-боб | RU000A0JVWJ6 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 18 171 | 16 931 192,67 | 0,46% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-06R | RU000A105599 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 15 000 | 12 985 800,00 | 0,36% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 4 165 | 4 049 629,50 | 0,11% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-07-боб | RU000A0ZYQY7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 9 000 | 7 986 150,00 | 0,22% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-БО-10-002Р | RU000A103GX7 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 36 566 | 37 941 863,77 | 1,04% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-7-боб | RU000A0JW1P8 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 2 050 | 1 915 397,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Апрона-7-боб | RU000A101PC6 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 8 852 | 8 249 355,84 | 0,23% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-07R | RU000A105PH6 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 19 556 | 18 315 735,01 | 0,50% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-07R | RU000A0ZZ9R4 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 227 | 1 253 208,72 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-08R | RU000A104VS4 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 6 000 | 5 767 140,00 | 0,16% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|--|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Облигации российских эмитентов | ЕвроХим MXK-001P-08 | RU000A101LJ0 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 102770002659 | 42 094 | 40 451 492,12 | 1,11% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-8-боб | RU000A0JWST1 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 41 069 | 40 099 360,91 | 1,10% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-9-боб | RU000A0JV219 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 4 744 | 4 765 680,08 | 0,13% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-09R | RU000A1051E5 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 20 000 | 18 865 800,00 | 0,52% |
| Облигации российских эмитентов | Авто Финанс Банк-001Р-09 | RU000A103NY1 | Акционерное общество "Авто Финанс Банк" | 1025500003737 | 35 866 | 36 515 533,26 | 1,00% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-09-боб | RU000A0ZZ1J8 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 32 | 31 560,00 | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов | РусГидро-БО-П09 | RU000A105SL2 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 1 125 | 1 005 300,00 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-10-боб | RU000A1008J4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 4 739 | 4 396 038,57 | 0,12% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-10-боб | RU000A101ZH4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 12 108 | 12 133 790,04 | 0,33% |
| Облигации российских эмитентов | КамАЗ-БО-П10 | RU000A104ZC9 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 22 155 | 22 271 313,75 | 0,61% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-12-боб | RU000A101012 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 9 376 | 9 279 333,44 | 0,25% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-001Р-12-боб | RU000A101UQ6 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 15 179 | 14 889 536,47 | 0,41% |
| Облигации российских эмитентов | Транснефть-001Р-13 | RU000A1010B7 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 15 333 | 12 786 188,70 | 0,35% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-15-боб | RU000A1023K1 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 11 582 | 11 763 258,30 | 0,32% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-15-боб | RU000A100Z91 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 6 604 | 2 457 678,60 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-17-боб | RU000A102FT9 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 9 700 | 8 860 782,18 | 0,24% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-18-боб | RU000A102SV8 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 14 610 | 14 724 250,20 | 0,40% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-19-боб | RU000A102SX4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 8 017 | 7 577 588,23 | 0,21% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром-22-боб | RU000A0ZZES2 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 1 900 | 1 742 072,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-22 | RU000A1051T3 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 910 | 2 968 316,40 | 0,08% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром-23-боб | RU000A0ZZET0 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 1 800 | 1 648 404,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-23 | RU000A105NA6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 2 968 | 2 909 441,36 | 0,08% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-24-боб | RU000A105L27 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 6 223 | 5 599 082,02 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-24 | RU000A105ZP8 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 4 931 | 4 753 336,07 | 0,13% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-26-боб | RU000A107TH4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 50 000 | 48 873 500,00 | 1,34% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-39-боб | RU000A0ZYWB3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 8 092 | 8 243 805,92 | 0,23% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER33 | RU000A103WV8 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 1 650 | 1 644 868,50 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | Автодор ГК-003Р-01-боб | RU000A102H91 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | 158 746 | 123 927 446,10 | 3,39% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-001Р-18-боб | RU000A1013P1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 6 314 | 5 233 927,16 | 0,14% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34 | RU000A105JU2 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 17 784 | 17 597 268,00 | 0,48% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41 | RU000A107XA1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 16 400 | 16 381 960,00 | 0,45% |
| Общий итог | | | | | 4 708 157 | 3 655 643 607,77 | 100,00% |