

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Т-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	6 100	18 554 980,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	31 195 647,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	278 226 680,46	2,95%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	205 733 793,96	2,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	178 312	164 909 142,67	1,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	398 407	317 014 663,84	3,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 900	28 150 850,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	114 973 071,50	1,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A102E83	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	500 350 961,47	5,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 448	303 834 160,19	3,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A103BZ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	680 935 134,20	7,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	69 435 933,37	0,74%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	303 991	280 408 011,75	2,97%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 519	7 674 192,16	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 795 535,20	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 058 560,77	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	18 710 130,30	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	1 890 507,48	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 959 137,42	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	40 000	37 278 400,00	0,40%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	39 314 005,55	0,42%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	852 444,00	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	78 888,23	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	18 035 567,47	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 955 698,98	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	7 021 632,97	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	14 738 628,10	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 510 324,60	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	108 700	108 151 065,00	1,15%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29018-ПК	RU000A102A31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	186 484	177 799 924,98	1,89%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29021-ПК	RU000A105B11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	958 320	856 819 633,03	9,09%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	1 819 494,64	0,02%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	29 421,82	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИФИКО"	102770085126	-	79 549,58	0,00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	447,14	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	-	121 736,88	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	97 549,88	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	139 466,64	0,00%
Депозиты	Депозит_06.11.24 ПР ГПБ	Депозит_06.11.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	84 478 298,08	0,90%
Депозиты	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	88 983 406,70	0,94%
Депозиты	Депозит_27.11.24 ПР ГПБ	Депозит_27.11.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	83 186 525,09	0,88%
Депозиты	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	21 435 839,63	0,23%
Депозиты	Депозит_17.10.24 ПСБ	Депозит_17.10.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	143 841 830,24	1,53%
Депозиты	Депозит_18.11.24 ПСБ	Депозит_18.11.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	619 400 752,10	6,57%
Депозиты	Депозит_18.11.24 Сбер	Депозит_18.11.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	741 154 497,06	7,86%
Депозиты	Депозит_18.12.24 ГПБ	Депозит_18.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	36 053 943,03	0,38%
Депозиты	Депозит_23.01.25 Сбер	Депозит_23.01.25 Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	38 066 136,97	0,40%
Депозиты	Депозит_25.12.24 ПСБ	Депозит_25.12.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	155 530 298,80	1,65%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	7 169 645,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	14 229 142,45	0,15%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 358 862,68	0,01%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 509 200,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	27 326	24 702 704,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	159 175	156 908 348,00	1,66%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-боб	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	11 268 154,79	0,12%
Облигации российских эмитентов	Апроса АК-001Р-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	44 310	43 648 894,80	0,46%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-002Р-01	RU000A10A349	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	198 063	200 883 417,12	2,13%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	721 803,52	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	29 202	30 992 082,60	0,33%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	946 590,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-005Р-01	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	214 800	216 071 616,00	2,29%

Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	97 095 630,84	1,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 496	7 023 215,36	0,07%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-02	RU000A104W17	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	16 728 644,28	0,18%
Облигации российских эмитентов	Апроса АК-001Р-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	27 000	27 216 540,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 214 862,56	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	46 868 184,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	53 829 000,00	0,57%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-б6	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	30 000	29 728 800,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Сэлт Групп-002Р-03-б6	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804904445	40 000	36 324 000,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-б6	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 797 610,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-б6	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	63 987 150,00	0,68%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская обьединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 416 500,19	0,08%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	13 316 550,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 921 380,50	0,32%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 465 629,90	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 177 981,52	0,02%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001Р-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	57 165 744,23	0,61%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A1055Y4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	10 007 477,96	0,11%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001Р-05-б6	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	68 000	66 972 520,00	0,71%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002Р-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	154 441	156 317 458,15	1,66%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-05-б6	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	3 316	3 291 859,52	0,03%
Облигации российских эмитентов	МТС-002Р-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	116 000	113 191 640,00	1,20%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-05-б6	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	56 264 348,29	0,60%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	110774628687	56 230	56 947 494,80	0,60%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-05Р	RU000A101LX1	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	30 540	29 632 083,36	0,31%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	946 280,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	74 957 670,28	0,79%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-б6	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 109	2 913 167,75	0,03%
Облигации российских эмитентов	Апроса-6-б6	RU000A101PB8	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	48 861 500,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	420	421 772,40	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 754 724,80	0,19%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-б6	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	21 500	19 722 380,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-07-б6	RU000A10AHA3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	70 300	71 133 758,00	0,75%
Облигации российских эмитентов	Апроса-7-б6	RU000A101PC6	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	12 504 508,19	0,13%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 483 305,10	0,15%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	45 700	45 618 654,00	0,48%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-08-б6	RU000A10AP21	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	136 400	137 253 864,00	1,46%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A105IE5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	275	246 878,50	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-б6	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 313 500,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	29 770 880,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	145 000	151 779 788,20	1,61%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-б6	RU000A101ZH4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	34 650 086,37	0,37%
Облигации российских эмитентов	Норникель-10-б6	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 000	69 073 200,00	0,73%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 311 738,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-13R	RU000A10A3R1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	300	311 997,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003Р-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	81 599	80 829 521,43	0,86%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	200 000	195 422 000,00	2,07%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-б6	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 961 760,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-б6	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	1 625	1 627 583,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-б6	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	15 450 651,18	0,16%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	80 450	81 836 325,66	0,87%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	31 139 954,60	0,33%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-б6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 075 940,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	100 000	96 790 000,00	1,03%
Общий итог					8 428 659	9 430 263 216,15	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 31.01.2025

Дата публикации 31.07.2025

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	34 390	5 021 627,80	0,13%
Акции	T-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "T-Технологии"	1242500004383	3 500	10 646 300,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 606	18 003 779,04	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 203	17 174 864,07	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 986	4 216 734,18	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 419 200,00	0,14%

Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26221-ПД	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	94 524 365,39	2,48%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 655	1 245 704,71	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	89 505 691,82	2,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 045	92 713 158,74	2,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	193 970	156 577 749,21	4,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 100	40 504 288,89	1,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 659 219,87	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 255	12 548 110,85	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175 066	126 491 229,82	3,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 111	140 279 346,53	3,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	287 988	233 709 484,46	6,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	71 914 630,67	1,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 153	13 750 580,08	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 230	16 168 670,30	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	146 808	134 581 718,08	3,54%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФ3-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	168 909	172 395 281,76	4,53%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 917 747,96	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	943 743,75	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 713 460,00	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 176 190,00	0,32%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	20 000	18 639 200,00	0,49%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	109 711	36 712 591,93	0,96%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 278 886,95	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 507 912,05	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 576 807,35	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	55 300	55 020 735,00	1,45%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФ3-26218-ПД	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	128 889	85 709 277,44	2,25%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФ3-29008-ПК	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 243	50 812 136,15	1,34%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФ3-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 347	196 881 719,14	5,17%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	272 090,01	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	707 815,07	0,02%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	40 068,20	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	48 890,38	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	4 248 632,46	0,11%
Дебиторская задолженность	МНО_77_23.01.25	МНО_77_23.01.25	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	17 260,27	0,00%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 505 153,49	0,09%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 773,87	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	14 459,02	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 685,53	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	108 084,46	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	100 021,84	0,00%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	48 834,39	0,00%
Депозиты	Депозит_02.09.24 РСХБ	Депозит ПН РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	66 493 855,33	1,75%
Депозиты	Депозит_05.11.24 ПН ГПБ	Депозит ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	68 770 500,29	1,81%
Депозиты	Депозит_07.08.24 РСХБ	Депозит ПН РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	60 591 390,63	1,59%
Депозиты	Депозит_30.08.24 ГПБ	Депозит ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26 962 898,89	0,71%
Депозиты	Депозит_19.12.24 ГПБ	Депозит_19.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	6 075 718,24	0,16%
Депозиты	Депозит_19.12.24 ГПБ	Депозит_19.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	17 300 350,25	0,45%
Депозиты	Депозит_26.12.24 Сбербанк	Депозит_26.12.24 Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	6 131 325,49	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС Сбербанк	Депозит_Регион РОПС Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	17 372 088,88	0,46%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	394 784,25	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 577 881,11	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 843 437,86	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 145	8 882 774,10	0,23%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	19 096,04	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	27 141	24 633 443,01	0,65%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	623	563 192,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 144 400,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ФосАрго-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАрго"	1027700190572	20 000	18 698 800,00	0,49%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	109746549515	70 000	69 003 200,00	1,81%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001Р-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	20 000	19 701 600,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 552 517,93	0,12%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-005Р-01	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	52 000	52 307 840,00	1,37%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	35 774	34 981 963,64	0,92%

Облигации российских эмитентов	Апроса АК-001Р-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	13 410	13 517 548,20	0,36%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 392 800,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 374 370,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 702 846,05	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-боб	RU000A02ZYLG5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770043502	1 579	1 470 743,76	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 793	2 610 226,08	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-боб	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	19 801 309,08	0,52%
Облигации российских эмитентов	Сэлт Групп-002Р-03-боб	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804904445	17 000	15 437 700,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	37 915 461,72	1,00%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	56 104 675,00	1,47%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	18 359 865,44	0,48%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 744 698,04	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-боб	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 654 747,04	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	353 227,35	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 735 220,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	36 097 337,43	0,95%
Облигации российских эмитентов	ФосАрго-БО-П02	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАрго"	1027700190572	35 500	35 730 040,00	0,94%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A105Y4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 164 701,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-боб	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 428 294,08	0,14%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	6 142 405,49	0,16%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001Р-05-боб	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 000	29 546 700,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	МТС-002Р-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	62 399	60 888 320,21	1,60%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	53 060 261,20	1,39%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	53 119 262,00	1,40%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	65 271 040,00	1,72%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	15 184	14 227 559,84	0,37%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	4 182 576,30	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	5 000	4 586 600,00	0,12%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 931 387,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-07-боб	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	30 000	30 355 800,00	0,80%
Облигации российских эмитентов	Апроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 605 294,76	0,23%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ"	1024701893336	19 556	18 835 556,96	0,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07R	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 238 374,29	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 877 900,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	42 019 072,68	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	25 667	26 168 533,18	0,69%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-08-боб	RU000A10AP21	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	40 000	40 250 400,00	1,06%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A105IE5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	17 954 800,00	0,47%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 018 125,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	70 000	73 273 001,20	1,93%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-10-боб	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	4 739	4 426 131,22	0,12%
Облигации российских эмитентов	Промсвязьбанк-003Р-10	RU000A10AC83	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	60 000	61 563 000,00	1,62%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 344 227,08	0,32%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-10-боб	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	45 000	44 404 200,00	1,17%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 341 545,10	0,59%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003Р-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	32 423	32 117 251,11	0,84%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A101B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	13 081 808,94	0,34%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	70 000	68 397 700,00	1,80%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-боб	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 248	952 512,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	1 104	1 105 755,36	0,03%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-боб	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 800 098,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-боб	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 692 396,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-24-боб	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	6 223	5 578 234,97	0,15%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 208	4 198 994,88	0,11%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	35 000	35 603 124,90	0,94%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	122 107 105,71	3,21%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-боб	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 296 435,76	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 824	30 802 449,60	0,81%
Общий итог					4 108 390	3 805 035 721,93	100,00%