

| 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 | 4 756 150,00 | 0,05% |
| Акции | МТС-Банк-1-ао | RU000A0JRH43 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739053704 | 16 400 | 22 738 600,00 | 0,26% |
| Акции | Т-Технологии-1-ао | RU000A107UL4 | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1242500004383 | 10 000 | 23 265 000,00 | 0,26% |
| Акции | Полюс-1-ао | RU000A0JNAA8 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 2 213 | 32 565 401,50 | 0,37% |
| Акции | Магнит-1-ао | RU000A0JKQU8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2 000 | 8 970 000,00 | 0,10% |
| Акции | ММК-3-ао | RU0009084396 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 235 600 | 8 399 140,00 | 0,10% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26207-ПД | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 34 700 | 28 182 993,00 | 0,32% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26221-ПД | RU000A0JXFH1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 363 000 | 269 582 052,16 | 3,06% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26225-ПД | RU000A0ZYUB7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 289 500 | 209 713 747,57 | 2,38% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26226-ПД | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 178 312 | 159 079 063,50 | 1,81% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26228-ПД | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 398 407 | 306 486 648,07 | 3,48% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26229-ПД | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 29 900 | 27 329 796,00 | 0,31% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26234-ПД | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 121 450 | 110 609 373,00 | 1,26% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26235-ПД | RU000A102BE3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 684 115 | 484 829 361,82 | 5,51% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26236-ПД | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 386 448 | 304 206 690,39 | 3,45% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26237-ПД | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 820 578 | 659 755 091,77 | 7,49% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26239-ПД | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 101 812 | 70 384 790,80 | 0,80% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26244-ПД | RU000A1074G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 303 991 | 271 327 141,35 | 3,08% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-29014-ПК | RU000A101N52 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 153 | 9 308 601,00 | 0,11% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52002-ИИН | RU000A0ZY2Z6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 163 000 | 187 092 335,90 | 2,12% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52003-ИИН | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 3 000 | 2 709 128,09 | 0,03% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Москва-26074-об | RU000A1033Z8 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы | 1027739813507 | 24 905 | 17 885 525,75 | 0,20% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34011-об | RU000A1026B3 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 5 008 | 1 843 423,35 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34013-об | RU000A101988 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 3 815 | 1 515 546,90 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34014-об | RU000A101WL3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 23 682 | 8 768 260,50 | 0,10% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НовосибирскаяОбл-34024-об | RU000A1099S4 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | 40 000 | 39 456 400,00 | 0,45% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35001-об | RU000A0ZYH8X | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 117 485 | 78 345 107,22 | 0,89% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | ХМАО-Югра-35002-об | RU000A0ZYWK4 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | 12 346 | 1 237 439,58 | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | КраснодарКрай-35002-об | RU000A0Z2Z8X4 | министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 3 508 | 832 185,30 | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35003-об | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 131 | 73 071,80 | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | КраснодарКрай-35003-об | RU000A1011B5 | министрство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 29 492 | 26 303 619,88 | 0,30% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НижегородОбл-35014-об | RU000A101665 | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | 5 000 | 1 889 325,64 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35015-об | RU000A102CR0 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 10 879 | 6 743 892,10 | 0,08% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НижегородОбл-35015-об | RU000A102DS6 | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | 23 810 | 14 410 764,40 | 0,16% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35016-об | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 3 460 | 1 432 889,80 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Саха Респ-35016-об | RU000A109L72 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | 108 700 | 107 943 448,00 | 1,23% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-29021-ПК | RU000A105B11 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 804 086 | 719 429 413,66 | 8,17% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-29025-ПК | RU000A106Z61 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 160 836 | 145 179 226,58 | 1,65% |
| Дебиторская задолженность | МНО_489_25.10.24 ВТБ | МНО_489_25.10.24 ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 243 262,30 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | 23-21 Брокер | 23-21 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 5 032 996,09 | 0,06% |
| Дебиторская задолженность | 24-3 Брокер | 24-3 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 102770075941 | - | 11 829,34 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | ДУ-УР119647 Брокер | ДУ-УР119647 Брокер | Акционерное общество "ТРИНФИКО" | 102770085126 | - | 54 543,65 | 0,00% |
| Денежные средства | 23-21 Расчет ГПБ | 23-21 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 1 664,69 | 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 | - | 78 120 433,92 | 0,89% |
| Денежные средства | Сбербанк 2478 ПР | Сбербанк 2478 ПР | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | 72 290,24 | 0,00% |
| Денежные средства | Сбербанк 923 ПР | Сбербанк 923 ПР | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | 103 644,62 | 0,00% |
| Депозиты | Депозит_07.08.24 ПР РСХБ | Депозит_07.08.24 ПР РСХБ | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | - | 85 248 004,10 | 0,97% |
| Депозиты | Депозит_28.10.24 ПР ГПБ | Депозит_28.10.24 ПР ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 80 127 868,85 | 0,91% |
| Депозиты | Депозит_30.10.24 ПР ГПБ | Депозит_30.10.24 ПР ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 20 312 202,19 | 0,23% |
| Депозиты | Депозит_П_17.10.24 ПСБ | Депозит_П_17.10.24 ПСБ | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 16 499 179,93 | 0,19% |
| Депозиты | Депозит_П_19.09.24 ПСБ | Депозит_П_19.09.24 ПСБ | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 28 743 533,19 | 0,33% |
| Депозиты | Депозит_П_20.08.24 ПСБ | Депозит_П_20.08.24 ПСБ | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 653 175 737,70 | 7,42% |
| Депозиты | Депозит_П_20.08.24 Сбер | Депозит_П_20.08.24 Сбер | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | - | 652 927 868,85 | 7,41% |
| Депозиты | Депозит_П_23.10.24 РСХБ | Депозит_П_23.10.24 РСХБ | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | - | 78 355 134,43 | 0,89% |
| Депозиты | Депозит_П_31.10.24 ВТБ | Депозит_П_31.10.24 ВТБ | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 4 100 000,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | КамАЗ-11-боб | RU000A0ZZ893 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 7 900 | 7 962 015,00 | 0,09% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-28-об | RU000A0JTU85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 13 645 | 13 522 331,45 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-41-об | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 246 | 1 275 704,64 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | НКНХ-001Р-01 | RU000A0ZZZ17 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1021602502316 | 20 000 | 18 468 000,00 | 0,21% |
| Облигации российских эмитентов | НОВАТЭК-001Р-01 | RU000A106938 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 29 753 | 25 928 251,85 | 0,29% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвразХолдингФин-003Р-01 | RU000A108G05 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 190 000 | 186 129 700,00 | 2,11% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|---|---------------|---------|----------------|-------|
| Облигации российских эмитентов | Газпром капитал-1-боб | RU000A0ZYUV5 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 10 993 | 10 659 912,10 | 0,12% |
| Облигации российских эмитентов | Апроса АК-001Р-01 | RU000A109L49 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 44 310 | 43 713 144,30 | 0,50% |
| Облигации российских эмитентов | МОЭК-001Р-01 | RU000A1005H4 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 700 | 684 672,59 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | Полюс-ПБО-01 | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 29 202 | 29 359 106,76 | 0,33% |
| Облигации российских эмитентов | Магнит-БО-004Р-01 | RU000A105KQ8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 1 000 | 924 850,00 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-01R | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 99 294 | 96 740 158,32 | 1,10% |
| Облигации российских эмитентов | Сережа Групп-002Р-01R | RU000A1041B2 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сережа" | 1207700498279 | 9 410 | 9 712 155,10 | 0,11% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-02R | RU000A0JXPN8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 6 496 | 6 664 960,96 | 0,08% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-БО-002Р-02 | RU000A104W17 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 19 308 | 17 090 283,12 | 0,19% |
| Облигации российских эмитентов | Апроса АК-001Р-02 | RU000A109SH2 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 27 000 | 27 061 560,00 | 0,31% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-02R | RU000A0JXQ44 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 2 472 | 2 069 953,92 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-03R | RU000A0ZYG52 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 50 150 | 46 852 637,50 | 0,53% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-02R | RU000A101FG8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 65 000 | 49 920 650,00 | 0,57% |
| Облигации российских эмитентов | ГПБ-005Р-03Р | RU000A107UA7 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 60 000 | 52 390 200,00 | 0,59% |
| Облигации российских эмитентов | Металлоинвест-3-боб | RU000A100YF3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | 30 000 | 27 988 200,00 | 0,32% |
| Облигации российских эмитентов | Сэтл Групп-002Р-03-боб | RU000A1084B2 | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 40 000 | 34 646 000,00 | 0,39% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб | RU000A105NE8 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 37 000 | 36 453 510,00 | 0,41% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб | RU000A107AJ0 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 69 000 | 62 534 700,00 | 0,71% |
| Облигации российских эмитентов | МОЭК-001Р-03 | RU000A101228 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 6 963 | 7 248 691,89 | 0,08% |
| Облигации российских эмитентов | Полюс-ПБО-03 | RU000A105VC5 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 15 000 | 12 026 250,00 | 0,14% |
| Облигации российских эмитентов | СИБУР Холдинг-БО-03 | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 31 350 | 29 474 956,50 | 0,33% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-04R | RU000A02YYE3 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 1 390 | 1 384 023,00 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Славнефть НГК-002Р-04 | RU000A104WF9 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 2 244 | 2 110 930,80 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Селектел-001Р-04R | RU000A1089U4 | Акционерное общество "Селектел" | 1247800067790 | 60 000 | 54 956 400,00 | 0,62% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-БО-002Р-04 | RU000A105YY4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 12 686 | 9 171 343,70 | 0,10% |
| Облигации российских эмитентов | Акрон-001Р-05-боб | RU000A109XR1 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 68 000 | 67 961 920,00 | 0,77% |
| Облигации российских эмитентов | МегаФон-БО-002Р-05 | RU000A108Q94 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | 154 441 | 157 475 765,65 | 1,79% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-05-боб | RU000A0JWZY6 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 3 316 | 3 107 489,92 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | МТС-002Р-05 | RU000A1083W0 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 116 000 | 115 706 520,00 | 1,31% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб | RU000A108LU2 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 54 419 | 55 948 173,90 | 0,64% |
| Облигации российских эмитентов | СУЭК-Финанс-001Р-05Р | RU000A101CQ4 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 110774628687 | 56 230 | 55 258 345,60 | 0,63% |
| Облигации российских эмитентов | ГазпромКапитал-БО-001Р-05 | RU000A106672 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 35 000 | 27 026 300,00 | 0,31% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-05Р | RU000A101LX1 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 30 540 | 28 503 155,77 | 0,32% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-06R | RU000A105LC6 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 1 000 | 937 340,00 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | Уралкалий-ПБО-06-Р | RU000A101GZ6 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 73 498 | 71 307 759,60 | 0,81% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-6-боб | RU000A0VWJ6 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 4 435 | 4 051 771,65 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Апроса-6-боб | RU000A101PB8 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 50 000 | 47 098 500,00 | 0,53% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 420 | 401 100,00 | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-07R | RU000A108GR8 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 17 460 | 17 899 817,40 | 0,20% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-07-боб | RU000A0ZYQY7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 21 500 | 19 118 660,00 | 0,22% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-7-боб | RU000A0JW1P8 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 2 446 | 2 275 367,04 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | Апроса-7-боб | RU000A101PC6 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 12 863 | 12 103 697,11 | 0,14% |
| Облигации российских эмитентов | Транснефть-001Р-08 | RU000A0ZYDD9 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 15 235 | 13 741 208,25 | 0,16% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвроХим МХК-001Р-08 | RU000A101LJ0 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 102770002659 | 45 700 | 43 302 121,00 | 0,49% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-8-боб | RU000A0JWST1 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 4 768 | 4 598 497,60 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-9-боб | RU000A0JVWB3 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 30 000 | 30 314 400,00 | 0,34% |
| Облигации российских эмитентов | РусГидро-БО-П09 | RU000A105SL2 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 32 896 | 29 402 115,84 | 0,33% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-10R | RU000A109916 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 145 000 | 149 676 486,35 | 1,70% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-10-боб | RU000A101ZH4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 33 987 | 35 587 107,96 | 0,40% |
| Облигации российских эмитентов | Норникель-10-боб | RU000A109TW9 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 | 70 000 | 68 807 200,00 | 0,78% |
| Облигации российских эмитентов | КамАЗ-БО-П10 | RU000A104ZC9 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 48 900 | 49 192 911,00 | 0,56% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром нефть-003Р-13R | RU000A109B33 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 120 000 | 119 810 400,00 | 1,36% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-13R | RU000A109528 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 200 000 | 197 800 000,00 | 2,25% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-14-боб | RU000A100FE5 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7 237 | 5 793 073,76 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-18-боб | RU000A0JX5W4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 26 600 | 26 581 912,00 | 0,30% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-18-боб | RU000A105HJ9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 13 028 | 13 416 625,24 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-19-боб | RU000A102SX4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 1 625 | 1 564 858,75 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-21-боб | RU000A105UW5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 14 879 | 14 679 026,24 | 0,17% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-23 | RU000A105NA6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 25 900 | 25 827 480,00 | 0,29% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-26-боб | RU000A107TH4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 60 000 | 54 362 400,00 | 0,62% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-27 | RU000A109SK6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 80 450 | 81 065 687,07 | 0,92% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER33 | RU000A103WV8 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 2 000 | 2 073 360,00 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER42 | RU000A105SD9 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 30 308 | 29 661 530,36 | 0,34% |
| Облигации российских эмитентов | Автодор ГК-003Р-01-боб | RU000A102H91 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | 30 000 | 23 540 925,00 | 0,27% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--|---------------|-----------|------------------|---------|
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41 | RU000A107XA1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 100 000 | 96 415 000,00 | 1,09% |
| Общий итог | | | | | 8 365 015 | 8 806 232 663,62 | 100,00% |

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 31.10.2024

Дата публикации 30.04.2025

| 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" | 1027700035769 | 555 | 3 770 947,50 | 0,10% |
| Акции | НПМК-1-ао | RU0009046452 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 67 500 | 7 970 400,00 | 0,22% |
| Акции | МТС-Банк-1-ао | RU000A0JRH43 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 1027739053704 | 6 700 | 9 289 550,00 | 0,25% |
| Акции | Т-Технологии-1-ао | RU000A107UL4 | Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии" | 1242500004383 | 3 500 | 8 142 750,00 | 0,22% |
| Акции | Полюс-1-ао | RU000A0JNAA8 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 106840002990 | 1 060 | 15 598 430,00 | 0,43% |
| Акции | Магнит-1-ао | RU000A0JKQU8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 1 630 | 7 310 550,00 | 0,20% |
| Акции | ММК-3-ао | RU0009084396 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 172 000 | 6 131 800,00 | 0,17% |
| Акции | Система АФК-5-ао | RU000A0DQZE3 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 650 000 | 8 169 850,00 | 0,22% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26207-ПД | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 881 | 8 109 993,64 | 0,22% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26212-ПД | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 13 335 | 10 111 437,77 | 0,28% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26218-ПД | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 748 | 583 953,30 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26219-ПД | RU000A0JWM07 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 6 000 | 4 931 460,00 | 0,13% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26221-ПД | RU000A0JXFH1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 122 500 | 91 614 798,99 | 2,50% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26224-ПД | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 998 | 802 563,41 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26225-ПД | RU000A0ZYUB7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 125 500 | 91 233 712,86 | 2,49% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26226-ПД | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 91 154 | 80 848 922,49 | 2,21% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26228-ПД | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 180 273 | 142 404 674,33 | 3,89% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26229-ПД | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 77 738 | 71 134 110,55 | 1,94% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26232-ПД | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 20 899 | 14 809 449,38 | 0,40% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26234-ПД | RU000A101QE0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 27 014 | 24 602 730,36 | 0,67% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26235-ПД | RU000A1028E3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 163 311 | 115 701 576,25 | 3,16% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26236-ПД | RU000A102BT8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 104 807 | 78 432 603,62 | 2,14% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26237-ПД | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 278 609 | 219 843 987,96 | 6,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26239-ПД | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 105 000 | 72 898 326,64 | 1,99% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26241-ПД | RU000A105FZ9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 12 007 | 8 443 906,50 | 0,23% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26242-ПД | RU000A105RV3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 274 | 7 070 771,39 | 0,19% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-26244-ПД | RU000A1074G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 131 154 | 118 193 595,99 | 3,23% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-29014-ПК | RU000A101N52 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 123 190 | 125 284 230,00 | 3,42% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52002-ИИ | RU000A0ZYZZ6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 000 | 17 217 086,13 | 0,47% |
| Государственные ценные бумаги РФ | ОФЗ-52003-ИИ | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 27 400 | 24 743 369,90 | 0,68% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Москва-26074-об | RU000A1033Z8 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы | 1027739813507 | 6 546 | 4 701 009,90 | 0,13% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34011-об | RU000A1026B3 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 2 500 | 920 239,29 | 0,03% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34012-об | RU000A103DN5 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 14 000 | 8 430 100,00 | 0,23% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34013-об | RU000A106FT0 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | 13 500 | 11 667 780,00 | 0,32% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НовосибирскаяОбл-34024-об | RU000A1099S4 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | 20 000 | 19 728 200,00 | 0,54% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35001-об | RU000A0ZYHX8 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 109 711 | 73 160 999,78 | 2,00% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | СПетербург-2-35003-об | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 8 766 | 4 889 674,80 | 0,13% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35015-об | RU000A102CR0 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 5 435 | 3 369 156,50 | 0,09% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35016-об | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 10 485 | 4 342 153,05 | 0,12% |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Саха Респ-35016-об | RU000A109L72 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | 55 300 | 54 915 112,00 | 1,50% |
| Дебиторская задолженность | MHO_73_30.10.24 ГПБ | MHO_73_30.10.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 5 359,84 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-26218-ПД | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 144 539 | 87 428 981,58 | 2,39% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-26221-ПД | RU000A0JXFH1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 17 014 | 9 399 867,50 | 0,26% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-26224-ПД | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 36 388 | 22 674 279,78 | 0,62% |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | ОФЗ-29025-ПК | RU000A106Z61 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 43 270 | 39 063 919,94 | 1,07% |
| Дебиторская задолженность | 102/2023-СПВ Брокер | 102/2023-СПВ Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 1027700075941 | - | 215 765,41 | 0,01% |
| Дебиторская задолженность | 17-7 Брокер | 17-7 Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+" | 1027700075941 | - | 1 665 561,70 | 0,05% |
| Дебиторская задолженность | 210423-1/DU/PN(BP) Брокер | 210423-1/DU/PN(BP) Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 12 359,50 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | 210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер | 210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 24 815,27 | 0,00% |
| Дебиторская задолженность | ДУ-УП119647 Брокер | ДУ-УП119647 Брокер | Акционерное общество "ТРИНФИКО" | 1027700085126 | - | 2 234 157,19 | 0,06% |
| Денежные средства | 102/2023-СПВ ГПБ | 102/2023-СПВ ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 10 073 236,17 | 0,28% |
| Денежные средства | 17-7 Расчет ГПБ | 17-7 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 843,50 | 0,00% |
| Денежные средства | 210423-1/DU/PN BTБ | 210423-1/DU/PN BTБ | Банк BTБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 12 368,32 | 0,00% |
| Денежные средства | 210423-1/DU/PN ГПБ | 210423-1/DU/PN ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 274 019,80 | 0,01% |
| Денежные средства | 210423-2/DU/PN BTБ | 210423-2/DU/PN BTБ | Банк BTБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 65 506,78 | 0,00% |
| Денежные средства | 210423-2/DU/PN ГПБ | 210423-2/DU/PN ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 594 904,68 | 0,02% |
| Денежные средства | ДУ-УП119647 BTБ | ДУ-УП119647 BTБ | Банк BTБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | 52 535,21 | 0,00% |
| Депозиты | Депозит_16.10.24 ПСБ | Депозит ТКБ ПН ПСБ 16.10.24 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | - | 82 735 983,61 | 2,26% |
| Депозиты | Депозит_02.09.24 РСХБ | Депозит_02.09.24 РСХБ | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | - | 63 659 619,47 | 1,74% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------|--------|---------------|-------|
| Депозиты | Депозит_07.08.24 РСХБ | Депозит_07.08.24 РСХБ | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | - | 58 047 846,31 | 1,59% |
| Депозиты | Депозит_28.10.24 ПН ГПБ | Депозит_28.10.24 ПН ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 65 103 893,44 | 1,78% |
| Депозиты | Депозит_30.08.24 ГПБ | Депозит_30.08.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 25 789 822,40 | 0,70% |
| Депозиты | Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ | Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | - | 6 003 614,75 | 0,16% |
| Депозиты | Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ | Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ | Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ" | 1037739527077 | - | 16 910 181,56 | 0,46% |
| Депозиты | Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ | Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 5 900 000,00 | 0,16% |
| Депозиты | Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ | Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 16 800 000,00 | 0,46% |
| Облигации российских эмитентов | КамАЗ-11-боб | RU000A0ZZ893 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 435 | 438 414,75 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-28-об | RU000A0JTU85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 3 431 | 3 400 155,31 | 0,09% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-30-об | RU000A0JUAH8 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 3 643 | 3 741 506,72 | 0,10% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-41-об | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 17 461 | 17 877 270,24 | 0,49% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-1-боб | RU000A0JVFC6 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 19 | 19 128,50 | 0,00% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-01R | RU000A101541 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 27 141 | 24 592 460,10 | 0,67% |
| Облигации российских эмитентов | НОВАТЭК-001Р-01 | RU000A106938 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 19 742 | 17 204 165,90 | 0,47% |
| Облигации российских эмитентов | Мэйл.Ру Финанс-001Р-01 | RU000A103QK3 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 | 10 000 | 7 818 200,00 | 0,21% |
| Облигации российских эмитентов | ФосАрго-БО-П01 | RU000A106516 | Публичное акционерное общество "ФосАрго" | 1027700190572 | 20 000 | 17 311 000,00 | 0,47% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвразХолдингФин-003Р-01 | RU000A108G05 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 70 000 | 68 574 100,00 | 1,87% |
| Облигации российских эмитентов | Алроса АК-001Р-01 | RU000A109L49 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 20 000 | 19 730 600,00 | 0,54% |
| Облигации российских эмитентов | МОЭК-001Р-01 | RU000A1005H4 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 4 415 | 4 318 327,84 | 0,12% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-01R | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 35 774 | 34 853 892,72 | 0,95% |
| Облигации российских эмитентов | Алроса АК-001Р-02 | RU000A109SH2 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 13 410 | 13 440 574,80 | 0,37% |
| Облигации российских эмитентов | НорНикель-БО-001Р-02 | RU000A105A61 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 15 000 | 13 641 600,00 | 0,37% |
| Облигации российских эмитентов | Магнит-БО-004Р-03 | RU000A105TP1 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 13 500 | 12 190 095,00 | 0,33% |
| Облигации российских эмитентов | Россети МР-001Р-02 | RU000A101FY1 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 1 655 | 1 634 407,54 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-03-боб | RU000A0ZYLG5 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 1 579 | 1 472 370,13 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-03R | RU000A0ZYG52 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 2 793 | 2 609 360,25 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | ГПБ-005Р-03Р | RU000A107UA7 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 30 000 | 26 195 100,00 | 0,72% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-03-боб | RU000A0JXE06 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 21 742 | 19 830 878,20 | 0,54% |
| Облигации российских эмитентов | Сэтп Групп-002Р-03-боб | RU000A1084B2 | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтп Групп" | 1027804904445 | 17 000 | 14 724 550,00 | 0,40% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб | RU000A105NE8 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 38 124 | 37 560 908,52 | 1,03% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб | RU000A107AJ0 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 60 500 | 54 831 150,00 | 1,50% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-03R | RU000A0JXR84 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 18 644 | 18 091 578,28 | 0,49% |
| Облигации российских эмитентов | СИБУР Холдинг-БО-03 | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 1 828 | 1 718 667,32 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-04-боб | RU000A0ZYT40 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 2 568 | 2 523 856,08 | 0,07% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-04R | RU000A0ZYEE3 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 335 | 333 559,50 | 0,01% |
| Облигации российских эмитентов | Славнефть НГК-002Р-04 | RU000A104WF9 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 9 000 | 8 466 300,00 | 0,23% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-14-002Р | RU000A103N84 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 34 221 | 34 334 613,72 | 0,94% |
| Облигации российских эмитентов | ФосАрго-БО-П02 | RU000A109K40 | Публичное акционерное общество "ФосАрго" | 1027700190572 | 35 500 | 35 647 680,00 | 0,97% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-БО-002Р-04 | RU000A105Y4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 10 350 | 7 482 532,50 | 0,20% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-04-боб | RU000A0JXPG2 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 6 212 | 5 201 928,80 | 0,14% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром капитал-4-боб | RU000A0ZYV04 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 5 993 | 5 828 791,80 | 0,16% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-4-боб | RU000A0ZYJ91 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 591 | 593 795,43 | 0,02% |
| Облигации российских эмитентов | Акрон-001Р-05-боб | RU000A109XR1 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | 30 000 | 29 983 200,00 | 0,82% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-002Р-05 | RU000A1083W0 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 65 800 | 65 633 526,00 | 1,79% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб | RU000A108LU2 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 51 320 | 52 762 092,00 | 1,44% |
| Облигации российских эмитентов | СУЭК-Финанс-001Р-05Р | RU000A101CQ4 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 52 450 | 51 543 664,00 | 1,41% |
| Облигации российских эмитентов | ГазпромКапитал-БО-001Р-05 | RU000A106672 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 16 000 | 12 354 880,00 | 0,34% |
| Облигации российских эмитентов | Уралкалий-ПВО-06-Р | RU000A101GZ6 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 64 000 | 62 092 800,00 | 1,70% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-6-боб | RU000A0JVWJ6 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 15 184 | 13 871 950,56 | 0,38% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-06R | RU000A105595 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 15 000 | 12 380 250,00 | 0,34% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 4 165 | 3 977 575,00 | 0,11% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-07-боб | RU000A0ZYQY7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 9 000 | 8 003 160,00 | 0,22% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-7-боб | RU000A0JW1P8 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 2 050 | 1 906 992,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Алроса-7-боб | RU000A101PC6 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 8 852 | 8 329 466,44 | 0,23% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-07R | RU000A105PH6 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 19 556 | 18 359 563,92 | 0,50% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-07R | RU000A0ZZR4 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 227 | 1 283 871,45 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-08R | RU000A104VS4 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 6 000 | 5 887 800,00 | 0,16% |
| Облигации российских эмитентов | ЕвроХим MXK-001Р-08 | RU000A101LJ0 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 102770002659 | 42 094 | 39 885 327,82 | 1,09% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-8-боб | RU000A0JWST1 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 25 667 | 24 754 538,15 | 0,68% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-09R | RU000A105IE5 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 20 000 | 17 658 400,00 | 0,48% |
| Облигации российских эмитентов | РусГидро-БО-П09 | RU000A105SL2 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 1 125 | 1 005 513,75 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-10R | RU000A109916 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 70 000 | 72 257 614,10 | 1,97% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-10-боб | RU000A1008J4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891 | 4 739 | 4 079 425,98 | 0,11% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-10-боб | RU000A101ZH4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 12 108 | 12 678 044,64 | 0,35% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------|---|---------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Облигации российских эмитентов | НорНикель-10-боб | RU000A109TW9 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 45 000 | 44 233 200,00 | 1,21% |
| Облигации российских эмитентов | Камаз-БО-П10 | RU000A104ZC9 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 22 155 | 22 287 708,45 | 0,61% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-12-боб | RU000A101012 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 9 376 | 8 801 720,00 | 0,24% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром нефть-003Р-13R | RU000A109B33 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 50 000 | 49 921 000,00 | 1,36% |
| Облигации российских эмитентов | Транснефть-001Р-13 | RU000A1010B7 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 102770049486 | 15 333 | 12 851 660,61 | 0,35% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-13R | RU000A109528 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1024701893336 | 70 000 | 69 230 000,00 | 1,89% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-15-боб | RU000A100Z91 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 5 248 | 926 272,00 | 0,03% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-18-боб | RU000A102SV8 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 14 610 | 14 861 145,90 | 0,41% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-19-боб | RU000A102SX4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 8 017 | 7 720 290,83 | 0,21% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром-22-боб | RU000A0ZZES2 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 102770070518 | 1 900 | 1 773 251,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром-23-боб | RU000A0ZZET0 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 102770070518 | 1 800 | 1 683 342,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-23 | RU000A105NA6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 1 514 | 1 509 760,80 | 0,04% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-24-боб | RU000A105L27 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | 6 223 | 5 320 789,46 | 0,15% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-24 | RU000A105ZP8 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 4 931 | 4 780 160,71 | 0,13% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-26-боб | RU000A107TH4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 50 000 | 45 302 000,00 | 1,24% |
| Облигации российских эмитентов | MTC-001Р-27 | RU000A109SK6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 35 000 | 35 267 856,40 | 0,96% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER33 | RU000A103WV8 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 1 650 | 1 710 522,00 | 0,05% |
| Облигации российских эмитентов | Автодор ГК-003Р-01-боб | RU000A102H91 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | 158 746 | 124 567 589,34 | 3,40% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-001Р-18-об | RU000A1013P1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 6 314 | 5 141 300,78 | 0,14% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34 | RU000A105JU2 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 17 784 | 18 297 424,08 | 0,50% |
| Облигации российских эмитентов | ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41 | RU000A107XA1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 31 824 | 30 683 109,60 | 0,84% |
| Общий итог | | | | | 4 702 559 | 3 662 068 687,71 | 100,00% |