

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 082	19 804 983,00	0,22%
Акции	Т-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	10 000	24 747 000,00	0,28%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	9 043 000,00	0,10%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	7 770 088,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	28 330 815,00	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	272 278 808,30	3,08%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	201 319 370,13	2,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	178 312	160 894 679,38	1,82%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	398 407	309 767 928,81	3,50%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 900	26 475 254,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	111 927 105,50	1,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	489 671 526,94	5,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 448	296 585 653,01	3,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	666 362 288,28	7,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	71 180 883,64	0,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	303 991	274 158 578,45	3,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 695	7 954 167,60	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 406	131 570 671,78	1,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	2 826 847,89	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-06	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	17 209 853,10	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-06	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	1 814 498,56	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-06	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 541 336,30	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-06	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 732 974,32	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-06	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	40 000	37 360 000,00	0,42%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-06	RU000A0ZYH8X	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	37 888 207,59	0,43%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Юрта-35002-06	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 251 143,64	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-06	RU000A0ZBZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	824 064,28	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	75 098,37	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-06	RU000A1011B5	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	17 087 074,96	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-06	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 906 711,70	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 670 023,69	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-06	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	14 123 139,60	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-06	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 446 591,40	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-06	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	108 700	107 454 298,00	1,21%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 375	12 086 719,43	0,14%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29008-ПК	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	813 543	796 971 454,50	9,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 857	97 949 333,03	1,11%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	149 896	129 999 224,67	1,47%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	1 572 926,37	0,02%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	5 622,18	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	102770085126	-	1 113 643,54	0,01%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 556,18	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	-	63 561,62	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	237 505,59	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	61 309,97	0,00%
Депозиты	Депозит_06.11.24 ПР ГПБ	Депозит_06.11.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	81 196 502,73	0,92%
Депозиты	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	86 424 381,97	0,98%
Депозиты	Депозит_27.11.24 ПР ГПБ	Депозит_27.11.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	79 807 137,70	0,90%
Депозиты	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	20 666 065,57	0,23%
Депозиты	Депозит_П_07.11.24 ПСБ	Депозит_П_07.11.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	35 304 017,07	0,40%
Депозиты	Депозит_П_17.10.24 ПСБ	Депозит_П_17.10.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	21 432 320,51	0,24%
Депозиты	Депозит_П_18.11.24 ПСБ	Депозит_П_18.11.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	613 769 966,14	6,93%
Депозиты	Депозит_П_18.11.24 Сбер	Депозит_П_18.11.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	712 496 960,38	8,05%
Депозиты	Депозит_П_19.09.24 ПСБ	Депозит_П_19.09.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	29 159 393,98	0,33%
Депозиты	Депозит_П_29.11.24 РСХБ	Депозит_П_29.11.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	7 000 000,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	6 831 604,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-б	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железнодороги"	1037739877295	13 645	13 605 702,40	0,15%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-б	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железнодороги"	1037739877295	1 246	1 298 232,32	0,01%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 658 800,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	27 326	23 103 859,74	0,26%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-01-боб	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	500	503 285,00	0,01%

Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	190 000	186 262 700,00	2,10%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-боб	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 789 409,64	0,12%
Облигации российских эмитентов	Апроса АК-001Р-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	44 310	43 382 148,60	0,49%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-002Р-01	RU000A10A349	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	200 500	202 354 625,00	2,29%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	691 964,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	29 202	29 810 277,66	0,34%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	932 320,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	93 260 896,56	1,05%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 496	6 715 629,76	0,08%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-02	RU000A104W17	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	16 323 176,28	0,18%
Облигации российских эмитентов	Апроса АК-001Р-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	27 000	27 008 370,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 093 561,52	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	44 542 227,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	52 569 000,00	0,59%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-боб	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 533 600,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002Р-03-боб	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	33 716 800,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 945 240,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	62 579 550,00	0,71%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 111 172,64	0,08%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	12 217 800,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 593 459,50	0,33%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 408 375,80	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 130 161,88	0,02%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001Р-04Р	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	53 911 800,00	0,61%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A105YY4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	9 020 887,74	0,10%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001Р-05-боб	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	68 000	67 436 960,00	0,76%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002Р-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	154 441	159 251 837,15	1,80%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-05-боб	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 007 877,28	0,03%
Облигации российских эмитентов	МТС-002Р-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	116 000	110 677 920,00	1,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	56 770 444,99	0,64%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	56 190 639,00	0,63%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-05Р	RU000A101LX1	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	30 540	28 773 801,56	0,32%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06Р	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	925 070,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	72 200 025,32	0,82%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 041 349,40	0,05%
Облигации российских эмитентов	Апроса-6-боб	RU000A101PB8	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 070 500,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	420	403 288,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-07Р	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 012 500,20	0,19%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	18 950 530,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 252 668,16	0,03%
Облигации российских эмитентов	Апроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	12 019 315,83	0,14%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	13 850 443,20	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	43 859 204,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 615 280,96	0,05%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-боб	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 706 800,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	29 395 865,60	0,33%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-10Р	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	145 000	142 026 247,20	1,60%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	35 981 357,16	0,41%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-10-боб	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 000	69 596 800,00	0,79%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	50 002 206,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-13Р	RU000A10A3R1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	500	502 100,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003Р-13Р	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	120 000	117 483 600,00	1,33%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-13Р	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	200 000	198 744 000,00	2,24%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-боб	RU000A100F5E	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	5 753 559,74	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-боб	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	27 073 746,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 560 016,25	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-боб	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	14 915 899,92	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 900	26 173 763,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	80 450	80 735 341,67	0,91%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-СБЕР42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	30 055 231,28	0,34%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 778 900,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	100 000	96 536 000,00	1,09%
Общий итог					8 436 116	8 853 612 554,05	100,00%

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	67 500	8 406 450,00	0,23%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	3 843	4 732 654,50	0,13%
Акции	Т-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Междунородная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	3 500	8 661 450,00	0,24%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 630	7 370 045,00	0,20%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	5 672 560,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 219	10 903 007,29	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 803	12 851 754,37	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 894	3 369 873,90	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	4 962 900,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	92 522 554,44	2,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 315	987 354,61	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	87 593 807,17	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 018	86 557 085,72	2,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	191 870	151 668 926,21	4,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 700	80 405 850,00	2,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	15 031 187,77	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 014	24 895 832,26	0,68%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	169 237	120 336 436,30	3,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	185 173	130 310 436,76	3,54%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	283 285	225 309 799,55	6,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	73 717 801,55	2,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 199	10 461 413,13	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 799	11 346 711,90	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	134 140	121 735 670,33	3,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	168 909	174 597 855,12	4,74%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 523 416,92	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	905 800,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 528 940,00	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 083 985,00	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	20 000	18 680 000,00	0,51%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	109 711	35 381 139,23	0,96%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 025 284,82	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 332 252,85	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 383 673,65	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	55 300	54 666 262,00	1,48%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	287	149 892,87	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 963	49 180 041,64	1,34%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29008-ПК	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 070	122 522 374,13	3,33%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 221	35 749 439,88	0,97%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 939	35 477 877,66	0,96%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	148 532,44	0,00%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	854 654,67	0,02%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕЙОН"	1027708015576	-	20 709,16	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	91 888,22	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	1 580 250,94	0,04%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 123,82	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	610,88	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	34 220,40	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 717,53	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	55 924,53	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	100 085,84	0,00%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	28 959,39	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 924 ПН	Сбербанк 924 ПН	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	447,47	0,00%
Депозиты	Депозит_16.10.24 ПСБ	Депозит_16.10.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	84 158 885,25	2,29%
Депозиты	Депозит_02.09.24 РСХБ	Депозит_02.09.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	64 549 093,44	1,75%
Депозиты	Депозит_05.11.24 ГПБ	Депозит_05.11.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	66 259 160,66	1,80%
Депозиты	Депозит_07.08.24 РСХБ	Депозит_07.08.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	58 848 876,23	1,60%
Депозиты	Депозит_30.08.24 ГПБ	Депозит_30.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26 159 255,46	0,71%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ	Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	6 108 442,62	0,17%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_Сбербанк	Депозит_Регион ВР_Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	5 782 977,05	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ	Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	17 205 446,72	0,47%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_Сбербанк	Депозит_Регион РОПС_Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	15 015 449,18	0,41%
Депозиты	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	6 004 716,94	0,16%

Депозиты	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	17 098 177,05	0,46%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	376 170,60	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 421 118,72	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 681 178,64	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JUX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	18 192 965,12	0,49%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 564,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	27 141	24 109 078,89	0,65%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 383	16 388 132,67	0,45%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	7 694 000,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ФосАрго-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАрго"	1027700190572	20 000	17 402 400,00	0,47%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	68 623 100,00	1,86%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001Р-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	20 000	19 581 200,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 364 315,80	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	35 774	33 600 371,76	0,91%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001Р-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	13 410	13 414 157,10	0,36%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	15 000	13 718 850,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	11 693 025,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 658 073,24	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-боб	RU000A0ZYLG5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 478 670,34	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 793	2 480 686,74	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	26 284 500,00	0,71%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-боб	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	19 416 475,68	0,53%
Облигации российских эмитентов	Сэлтл Групп-002Р-03-боб	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэлт Групп"	1027804904445	17 000	14 329 640,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	38 067 576,48	1,03%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	54 870 475,00	1,49%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	17 528 343,04	0,48%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 725 577,16	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-боб	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 568 693,36	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZY YE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	339 428,70	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 543 430,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	34 576 898,40	0,94%
Облигации российских эмитентов	ФосАрго-БО-П02	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАрго"	1027700190572	35 500	35 555 735,00	0,97%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A105YY4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	7 359 781,50	0,20%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-боб	RU000A0JXP G2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 171 490,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 893 995,64	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-боб	RU000A0ZYJY91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	592 802,55	0,02%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001Р-05-боб	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 000	29 751 600,00	0,81%
Облигации российских эмитентов	МТС-002Р-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобилные ТелеСистемы"	1027700149124	65 800	62 781 096,00	1,70%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-05-боб	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	53 537 537,20	1,45%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	52 413 285,00	1,42%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	62 869 760,00	1,71%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	15 184	13 836 268,16	0,38%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	3 999 274,65	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	5 000	4 407 100,00	0,12%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 887 968,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 271 397,32	0,22%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 314 389,56	0,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07R	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 294 435,92	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 933 460,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	42 094	40 398 453,68	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	25 667	24 844 885,99	0,67%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	17 651 400,00	0,48%
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	Ростелеком-001Р-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	70 000	68 564 395,20	1,86%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-10-боб	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	4 739	4 085 918,41	0,11%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 818 497,44	0,35%
Облигации российских эмитентов	Норникель-10-боб	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	45 000	44 740 800,00	1,21%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 654 373,70	0,62%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003Р-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	48 951 500,00	1,33%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770049486	15 333	12 188 968,35	0,33%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	70 000	69 560 400,00	1,89%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-боб	RU000A100Z91	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 248	924 487,68	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	1 104	1 059 851,04	0,03%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-боб	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 784 727,00	0,05%

Облигации российских эмитентов	Газпром-23-боб	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 690 074,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	MTC-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 514	1 530 002,98	0,04%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-24-боб	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 242 628,58	0,14%
Облигации российских эмитентов	MTC-001P-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 848 159,20	0,13%
Облигации российских эмитентов	MTC-001P-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	35 000	35 124 138,70	0,95%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	125 826 841,98	3,42%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	4 880 027,46	0,13%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34	RU000A105JU2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 833	12 367 943,39	0,34%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 824	30 721 616,64	0,83%
Общий итог					4 110 179	3 682 613 268,98	100,00%