

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	T-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	6 100	16 241 860,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	30 575 211,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	275 001 277,23	3,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	203 342 452,55	2,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	178 312	162 730 483,21	1,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	398 407	313 083 264,55	3,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 900	27 760 057,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	116 060 049,00	1,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	494 559 780,84	5,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102B78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 448	299 903 639,57	3,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	673 032 552,14	7,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	71 985 635,49	0,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	303 991	277 018 312,14	3,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 265	8 289 877,65	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 719 409,99	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 074 992,16	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	18 197 585,40	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	1 838 086,24	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 952 269,64	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	40 000	38 152 000,00	0,42%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПetersбург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	38 627 893,15	0,42%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	842 165,56	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПetersбург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	76 704,43	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	18 169 431,36	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 917 950,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 985 514,69	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	14 503 861,50	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 469 081,40	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	108 700	108 484 774,00	1,19%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26240-ПД	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	758 734	433 009 122,57	4,73%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	496 890	493 690 295,76	5,39%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29023-ПК	RU000A105L19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	149 814	139 719 682,49	1,53%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 526	47 699 205,20	0,52%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 326	140 999 222,92	1,54%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	557 116,49	0,01%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	7 223,98	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	1 319 781,84	0,01%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 543,86	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	-	25 404,89	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	3 130 430,59	0,03%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	276 242,55	0,00%
Депозиты	Депозит_06.11.24 ПР ГПБ	Депозит_06.11.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	82 705 136,61	0,90%
Депозиты	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	87 600 759,84	0,96%
Депозиты	Депозит_27.11.24 ПР ГПБ	Депозит_27.11.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	81 360 634,43	0,89%
Депозиты	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	21 019 928,96	0,23%
Депозиты	Депозит_ПР_07.11.24 ПСБ	Депозит_ПР_07.11.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	141 051 084,57	1,54%
Депозиты	Депозит_ПР_17.10.24 ПСБ	Депозит_ПР_17.10.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	21 781 996,32	0,24%
Депозиты	Депозит_ПР_18.11.24 ПСБ	Депозит_ПР_18.11.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	623 821 319,90	6,82%
Депозиты	Депозит_ПР_18.11.24 Сбер	Депозит_ПР_18.11.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	725 670 765,03	7,93%
Депозиты	Депозит_ПР_18.12.24 ГПБ	Депозит_ПР_18.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	35 239 071,04	0,39%
Депозиты	Депозит_ПР_19.12.24 ГПБ	Депозит_ПР_19.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 018 590,16	0,03%
Депозиты	Депозит_ПР_25.12.24 ПСБ	Депозит_ПР_25.12.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	17 211 278,67	0,19%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	6 459 593,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 955 287,30	0,15%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 327 637,92	0,01%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Никонкамснефтехим"	1021602502316	20 000	18 147 400,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	27 326	24 675 924,52	0,27%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	190 000	182 726 800,00	2,00%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-6об	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	11 062 874,59	0,12%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001Р-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	44 310	43 332 964,50	0,47%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-Б0-002Р-01	RU000A10A349	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	198 063	199 592 046,36	2,18%

Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	710 595,81	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	29 202	30 442 500,96	0,33%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	933 070,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	95 911 053,42	1,05%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 496	7 176 131,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	16 183 193,28	0,18%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	27 000	27 186 300,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 184 926,64	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	46 232 783,50	0,51%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	52 792 800,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-60б	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	29 190 000,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Сатл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	40 000	35 304 000,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 257 780,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	62 634 060,00	0,68%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 278 075,75	0,08%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	13 073 700,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	30 505 117,50	0,33%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 433 979,60	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 133 415,68	0,02%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001P-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	56 593 200,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	9 953 943,04	0,11%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001P-05-60б	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	68 000	66 640 000,00	0,73%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002P-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	154 441	154 542 931,06	1,69%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-60б	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 166 249,44	0,03%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	116 000	110 585 120,00	1,21%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	54 300 366,58	0,59%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	57 235 392,40	0,63%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-05R	RU000A101LX1	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	30 540	29 860 485,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	938 930,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	73 349 534,04	0,80%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVW6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 230 502,15	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-60б	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	48 538 500,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	420	414 716,40	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 662 536,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 687 550,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-07-60б	RU000A10AHA3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	70 300	70 851 855,00	0,77%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	12 313 364,01	0,13%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 459 538,50	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	44 942 294,00	0,49%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	275	256 333,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	31 726 500,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	30 985 071,36	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	145 000	148 288 600,00	1,62%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	36 779 711,79	0,40%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-10-60б	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 000	69 750 800,00	0,76%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	50 845 731,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-13R	RU000A10A3R1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	300	314 331,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003P-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	120 000	118 274 400,00	1,29%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	200 000	200 536 000,00	2,19%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-60б	RU000A0JXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	27 531 000,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 592 093,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-60б	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	15 230 293,19	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	80 450	83 640 583,44	0,91%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	30 685 334,60	0,34%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	22 573 080,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002P-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	100 000	97 428 000,00	1,06%
Общий итог					8 583 243	9 151 061 452,43	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 28.12.2024					Дата публикации		27.06.2025
Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	34 390	4 799 468,40	0,13%
Акции	Т-Технологии-1-ao	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	3 500	9 319 100,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 606	17 670 687,84	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 203	17 737 243,61	0,47%

Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 986	4 153 934,74	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 301 240,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	93 438 877,81	2,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 655	1 228 758,29	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	88 470 027,58	2,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 045	91 384 346,87	2,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	193 970	154 683 282,18	4,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 100	39 922 974,41	1,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 521 704,45	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 955	17 158 157,10	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175 066	125 000 245,75	3,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 111	138 098 573,21	3,68%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	287 988	230 866 565,82	6,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	74 546 137,53	1,99%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 153	13 731 300,07	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 230	15 985 551,54	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	146 808	132 941 413,09	3,54%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	168 909	169 417 416,09	4,52%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 783 031,28	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	917 575,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 992 200,00	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 384 090,00	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	20 000	19 076 000,00	0,51%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	109 711	36 071 879,69	0,96%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 132 755,98	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 489 867,85	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 451 826,15	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	55 300	55 190 506,00	1,47%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 960	60 842 463,20	1,62%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 032	49 353 454,94	1,32%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29023-ПК	RU000A105L19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	181 785	169 462 152,34	4,52%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 104	3 799 199,20	0,10%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОРА"	1027700075941	-	279 060,57	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОРА"	1027700075941	-	363 391,75	0,01%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(БР) Брокер	210423-1/DU/PN(БР) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	38 913,61	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	75 443,43	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	985 653,19	0,03%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 170,76	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 332,95	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	31 028,25	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	-	49 163,71	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	-	34,39	0,00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПН ПСБ 16.12.24	Депозит ТКБ ПН ПСБ 16.12.24	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	-	82 634 491,80	2,20%
Депозиты	Депозит_02.09.24 РСХБ	Депозит_02.09.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	65 438 567,42	1,74%
Депозиты	Депозит_05.11.24 ПН ГПБ	Депозит_05.11.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	67 418 146,45	1,80%
Депозиты	Депозит_07.08.24 РСХБ	Депозит_07.08.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	59 649 906,15	1,59%
Депозиты	Депозит_30.08.24 ГПБ	Депозит_30.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26 528 688,52	0,71%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_ДОМ РФ	Депозит_Регион ВР_ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	5 936 270,49	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_ДОМ РФ	Депозит_Регион РОПС_ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	16 903 278,69	0,45%
Депозиты	Депозит_Регион_19.12.24 ГПБ	Депозит_Регион_19.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 936 705,74	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион_19.12.24 ГПБ	Депозит_Регион_19.12.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	16 904 518,03	0,45%
Депозиты	Депозит_Регион_ВР_Сбербанк	Депозит_Регион_ВР_Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	6 007 278,69	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион_РОПС_Сбербанк	Депозит_Регион_РОПС_Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	17 020 622,95	0,45%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	355 686,45	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 509 020,94	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 775 823,78	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 145	8 678 660,40	0,23%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 402,45	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	27 141	24 500 994,93	0,65%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	623	562 581,46	0,02%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 317 800,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	18 767 600,00	0,50%

Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	67 320 400,00	1,80%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	20 000	19 559 000,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 481 829,28	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	35 774	34 555 179,82	0,92%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	13 410	13 502 529,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	15 000	14 304 600,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 323 475,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 685 253,40	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60б	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 1027700043502	1 579	1 446 174,52	0,04%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 793	2 574 838,77	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	20 302 462,18	0,54%
Облигации российских эмитентов	Сатл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	17 000	15 004 200,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	37 359 232,56	1,00%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	54 918 270,00	1,46%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	18 027 629,36	0,48%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 778 735,40	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60б	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 1027700043502	2 568	2 618 640,96	0,07%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	345 599,40	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 556 480,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	35 540 903,97	0,95%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П02	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	35 500	35 622 830,00	0,95%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 121 024,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 391 394,80	0,14%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	6 030 576,11	0,16%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001P-05-60б	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 000	29 400 000,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	65 684	62 617 870,88	1,67%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	51 208 122,40	1,37%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	53 387 806,00	1,42%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	63 870 720,00	1,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	15 184	14 483 865,76	0,39%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	4 112 604,30	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	5 000	4 578 500,00	0,12%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 880 280,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-07-60б	RU000A10AHA3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	30 000	30 235 500,00	0,81%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 473 754,04	0,23%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 512 882,96	0,49%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 215 343,50	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 819 100,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	41 396 081,48	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	25 667	25 771 978,03	0,69%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 642 400,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 059 648,75	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	70 000	71 587 600,00	1,91%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-60б	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 243 537,55	0,11%
Облигации российских эмитентов	Промсвязьбанк-003P-10	RU000A10AC83	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142	60 000	60 550 800,00	1,61%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	13 102 914,36	0,35%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-10-60б	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	45 000	44 839 800,00	1,20%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	23 036 547,45	0,61%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003P-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	47 682	46 996 332,84	1,25%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 711 057,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	70 000	70 187 600,00	1,87%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-60б	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 248	957 235,20	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 104	1 081 644,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60б	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 857 174,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60б	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 763 388,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-24-60б	RU000A105LZ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 314 317,54	0,14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 840 417,53	0,13%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	35 000	36 388 072,35	0,97%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	119 446 205,25	3,18%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 297 256,58	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002P-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 824	31 005 486,72	0,83%
Общий итог					3 982 759	3 750 378 056,83	100,00%