

Целевые бумаги/инвестиционные	Код ISIN	Количество единиц бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид вклада	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
НРФ Норильский никель, БО-002P-07	RU000A10B8A6	18 481,00	3,0494%	Облигация	28.02.2029	18 556 172,18	Публичное акционерное общество "Норникель-никель"	1028400000298
ИИС 5 ФНБНМС, ОДР-12	RU000A10B8K3	17 440,00	2,9674%	Облигация	04.06.2035	18 057 550,40	Общество с ограниченной ответственностью "ИИС 5 ФНБНМС"	1067781792503
РЖД, ОДР-046	RU000A10J2B2	117,00	0,0195%	Облигация	25.07.2032	118 421,55	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД, ОДР-048	RU000A10J2C5	21 280,00	3,6119%	Облигация	01.02.2033	22 040 347,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД, ОДР-038	RU000A10J2R4	206,00	0,0560%	Облигация	26.05.2033	340 731,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть, ОДР-148	RU000A10A1T8	20 275,00	3,4067%	Облигация	03.05.2026	20 730 984,75	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания — Роснефть"	1024701893336
Роснефть, 2624П (ОФЗ-ПД, 14.02.2024ВМФ01)	RU000A10B6G4	755,00	0,1172%	Облигация	26.09.2025	713 346,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739856536
Роснефть, 2624П (ОФЗ-ПД, 14.02.2024ВМФ03)	RU000A10B6F8	26 371,00	4,0233%	Облигация	11.05.2039	24 495 230,77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739856536
Роснефть, 2624Б (ОФЗ-ПД, 14.02.2024ВМФ03)	RU000A10B8H4	85 634,00	13,0324%	Облигация	16.05.2040	79 306 661,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739856536
Роснефть, 2625П (ОФЗ-ПД, 14.02.2024ВМФ03)	RU000A10A1N2	330 000,00	16,1392%	Облигация	12.10.2033	98 146 060,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739856536
Сбербанк России, ОДР-080B4	RU000A10A9F3	3 979,00	0,0686%	Облигация	27.02.2026	4 068 120,31	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Славнефть, ОДР-01	RU000A101164	776,00	0,1346%	Облигация	04.06.2030	819 223,20	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739802670
РЖД, ОДР-438	RU000A10B495	62,00	0,0109%	Облигация	01.03.2040	66 266,08	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть, 2624М (ОФЗ-ПД, 14.02.2024ВМФ01)	RU000A10B8E1	13 611,00	1,9556%	Облигация	12.03.2036	11 900 653,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739856536
ВЭБ.РФ, ВЭО-003P-18	RU000A1013P1	446,00	0,0721%	Облигация	17.11.2026	438 581,94	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000302
НОВАТЭК, ОДР-01	RU000A10A938	10 880,00	1,7932%	Облигация	19.05.2026	10 912 313,60	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
РЖД, ОДР-038	RU000A10J4D5	90,00	0,0166%	Облигация	18.05.2032	101 068,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
РЖД, ОДР-048	RU000A10J2F9	235,00	0,0439%	Облигация	04.04.2033	267 279,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Роснефть, ОДР-03	RU000A10J1C5	2,00	0,0004%	Облигация	09.12.2027	2 113,18	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502
Прочие вклады	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип вклада	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/инициала	ОГРН
Депозитарная задолженность	RU000A1028T8	15 291,00	2,1215%	РЕПО	01.04.2026	12 999 896,56	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр") (Акционерное общество)	1067711004481
Депозитарная задолженность	RU000A10A261	313 767,00	46,6684%	РЕПО	01.04.2026	283 994 461,93	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр") (Акционерное общество)	1067711004481
Денежные средства на брокерском счете	3211		0,0504%	Денежные средства		39 581,63	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕТОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3222		0,0040%	Денежные средства		24 148,81	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕТОН»	1027708015576
Денежные средства на брокерском счете	3227		0,0180%	Денежные средства		109 766,72	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕТОН»	1027708015576
Денежные средства на расчетном счете	НН407018100000000553		0,0222%	Денежные средства		134 967,78	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700667310
Денежные средства на расчетном счете	НН407018100000000056		0,0070%	Денежные средства		58 912,86	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739670991
Денежные средства на расчетном счете	НН40701810726808000055		0,0033%	Денежные средства		19 923,35	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739670991
Денежные средства на расчетном счете	НН40701810726808000047		0,0265%	Денежные средства		161 346,46	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739670991