

Целевые функции/наименование	Код ЦФ (ФН)	Количество целевых бумаг	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Вид актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование эмитента	ОГРН
Почта России, БО-0037-03	RU00A0IXSS9	999 999,00	0,3935%	Облигации	19.05.2027	99 902 000,97	Акционерное общество "Почта России"	119774000000
Металлоинвест, МК-0039-10	RU00A0IAU99	379 231,00	1,5152%	Облигации	05.02.2026	384 048 718,71	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006389
Атомгидропроект, 0037-07	RU00A0IXC41	570 000,00	2,2182%	Облигации	19.07.2023	562 148 500,00	акционерное общество «Восточный энергетический комплекс»	1027739016464
ГТЭК, 0037-13	RU00A0IO304	198 437,00	0,7306%	Облигации	20.01.2034	185 487 230,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
БЗБ.РФ, БО-0039-30	RU00A0IB809	91 811,00	0,3691%	Облигации	06.04.2027	93 723 423,13	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1027717000022
БЗБ.РФ, БО-0037-0401	RU00A0IAV41	738 000,00	2,9231%	Облигации	19.02.2026	741 387 150,00	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1027717000022
ОФЗ-262/24-ФЗ	RU00A0IS4N4	7 902,00	0,0284%	Облигации	06.10.2027	7 280 038,60	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
ОФЗ-260/24-ФЗ	RU00A0IS0RV3	569 000,00	2,0063%	Облигации	29.08.2029	509 385 870,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 262/24 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS8C6	281 700,00	1,0339%	Облигации	26.09.2035	257 411 626,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/24 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS9F9	891 560,00	3,2944%	Облигации	17.11.2022	856 448 486,62	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/24 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS0BE1	893 669,00	3,2178%	Облигации	12.03.2036	816 983 353,11	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/24 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS8BF8	1 685 158,00	5,9605%	Облигации	11.05.2039	1 513 339 290,32	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/24 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS8E4	989 938,00	3,4971%	Облигации	16.05.2040	887 885 201,58	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
ОФЗ-260/24-ФЗ	RU00A0IS2B5	5 400 000,00	0,5588%	Облигации	23.12.2026	5 417 898 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/23 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS1F4	290 346,00	0,6692%	Облигации	18.07.2035	169 804 672,28	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/20 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS0V47	533 321,00	1,8415%	Облигации	10.06.2037	487 545 521,07	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/20 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS0S17	79 236,00	0,2970%	Облигации	06.10.2038	75 383 635,84	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/24 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IS0S33	246 300,00	0,7191%	Облигации	03.10.2040	233 364 490,50	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
ОФЗ-262/24-ФЗ	RU00A0IK7K8	37 419,00	0,1316%	Облигации	19.01.2028	33 420 715,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
Россия, 26/21 (ОФЗ-ФЗ, RU02A038M9F3)	RU00A0IM4M7	60 000,00	0,2346%	Облигации	16.09.2026	59 546 280,00	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536
ИПС «Восток», 0037-15	RU00A0IDV90	1 979 920,00	1,9792%	Облигации	02.12.2035	902 340 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИПС «Восток»"	1027739077295
РЖД, 0037-04Р	RU00A0IZ2F9	5 278,00	0,0228%	Облигации	04.04.2033	5 789 263,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739077295
РЖД, 28	RU00A0ILU85	423 077,00	1,8654%	Облигации	21.03.2028	473 622 880,19	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739077295
РЖД, 30	RU00A0IL4H8	372 490,00	1,3999%	Облигации	07.11.2028	389 939 263,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739077295
ГНХ Норильский никель, БО-0037-07	RU00A0IAK65	139 479,00	0,4607%	Облигации	18.05.2032	133 939 761,89	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739077295
Маякит БО-0039-01	RU00A0IS3B6	185 954,00	0,7351%	Облигации	28.02.2029	186 425 293,94	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000008
Майкит БО-0039-01	RU00A0IAK28	670 000,00	2,4916%	Облигации	19.04.2026	683 366 600,00	Публичное акционерное общество "Майкит"	1023004049547
МТС, 0037-14	RU00A0IS1F6	57 228,00	0,2109%	Облигации	11.02.2027	53 538 688,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
МТС, 0037-05	RU00A0IS6W0	59 885,00	0,2370%	Облигации	23.09.2027	60 180 343,76	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
НОВАТЭК, 0037-01	RU00A0IS698	3 520,00	0,0139%	Облигации	19.05.2026	3 526 688,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642
Ростелеком, 0037-028	RU00A0IS1F8	4 496,00	0,0169%	Облигации	10.02.2027	4 280 397,92	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198167
Ростелеком, 0037-048	RU00A0IUEY3	77 067,00	0,3297%	Облигации	03.03.2028	83 047 881,32	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198167
Рустаро, БО-0037-01	RU00A0IS3A9	11 725,00	0,0470%	Облигации	04.11.2026	11 594 291,65	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Рустаро"	1042401810494
Рустаро, БО-0037-05	RU00A0IA8B8	475 377,00	1,9145%	Облигации	09.12.2026	486 287 243,81	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Рустаро"	1042401810494
Рустаро, БО-0037-07	RU00A0ISCS2	220 000,00	0,8686%	Облигации	26.07.2028	218 483 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Рустаро"	1042401810494
СФЕР Мидленд, 0037-03	RU00A0IS2F4	1 488,00	0,0057%	Облигации	11.02.2029	297 040 247,40	Публичное акционерное общество "СФЕР Мидленд"	1027704212147
СФЕР Мидленд, 0037-02	RU00A0IS2A3	355 000,00	1,4137%	Облигации	23.12.2026	358 308 000,00	Публичное акционерное общество "СФЕР Мидленд"	1027704212147
Роснефть, 0037-168	RU00A0IAT78	562 609,00	2,2864%	Облигации	03.05.2026	580 494 340,11	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024701893236
Роснефть, БО-05	RU00A0IS6S4	75 000,00	0,2870%	Облигации	10.08.2057	72 870 584,25	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Роснефть"	1024701893236
ДО.РФ, 0037-05	RU00A0IS6V7	8 214 747,00	3,2149%	Облигации	18.05.2026	8 019 790 000,00	Публичное акционерное общество "ДО.РФ"	1027700265070
Сбербанк, Россия, 0037-188B51	RU00A0IS0T4	703 686,00	2,8167%	Облигации	03.06.2028	715 156 981,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России" —	1027700132195
Прочие активы	Код актива	Количество	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля	Тип актива	Дата погашения	Стоимость актива, руб.	Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента	ОГРН
Дебиторская задолженность	RU00A0IA702	376 509,00	1,3690%	РЕПО	02.02.2026	347 582 775,76	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Кредитный Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0IAV40	3 748 696,00	15,4403%	РЕПО	02.02.2026	3 500 201 124,05	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Кредитный Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	RU00A0IS621	880 244,00	3,1946%	РЕПО	02.02.2026	811 089 243,64	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Кредитный Центр" (Акционерное общество)	1067711004481
Дебиторская задолженность	Подтверждение №Р12401 от 29.01.2026	0,0187%	0,0007%	Дебиторская задолженность-НФД	02.02.2026	4 789 418,82	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739077295
Дебиторская задолженность	2904	0,0002%	0,0001%	НКО	02.02.2026	121 601,37	Акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	3060181020001118537	2 921	0,0011%	Дебиторская задолженность	02.02.2026	38 543,80	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027700155576
Дебиторская задолженность	407081020900010821	59 885,00	0,0005%	Дебиторская задолженность	02.02.2026	282 543,08	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕИОН»	1027700155576
Дебиторская задолженность	407081040600000050	1 281,11	0,0004%	Дебиторская задолженность	02.02.2026	1 807,76	Акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	4070810606000000170	0,0004%	0,0001%	Дебиторская задолженность	02.02.2026	311 814 962,52	Акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность	4070810798100000016	11 725,00	0,0470%	Дебиторская задолженность	02.02.2026	102 028,72	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609791
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1241301 от 12.11.2025	0,7924%	0,0003%	Дебиторская задолженность	12.11.2026	89 613,25	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609791
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1236522 от 01.11.2025	0,7949%	0,0003%	Дебиторская задолженность	12.11.2026	201 183 346,79	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1401173 от 21.05.2025	0,8944%	0,0003%	Дебиторская задолженность	29.10.2026	201 813 668,39	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р197769 от 29.12.2025	0,7695%	0,0003%	Дебиторская задолженность	18.06.2026	227 083 143,92	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1217272 от 26.01.2026	1,1835%	0,0004%	Дебиторская задолженность	29.12.2026	189 387 188,68	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1072818 от 18.06.2025	0,5552%	0,0002%	Дебиторская задолженность	02.03.2026	300 495 819,34	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1162238 от 04.09.2025	0,8945%	0,0003%	Дебиторская задолженность	18.06.2026	149 984 992,86	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	Подтверждение №Р1187654 от 18.09.2025	0,8057%	0,0003%	Дебиторская задолженность	04.09.2026	204 265 071,14	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р15 от 04.09.2025	0,8286%	0,0003%	Дебиторская задолженность	18.09.2026	204 196 515,81	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067208
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р12 от 18.06.2025	0,5593%	0,0002%	Дебиторская задолженность	06.04.2026	210 385 708,88	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р14 от 14.08.2025	1,0160%	0,0003%	Дебиторская задолженность	18.06.2026	142 611 010,36	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р16 от 01.11.2025	0,8019%	0,0003%	Дебиторская задолженность	29.10.2026	205 597 042,24	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р17 от 12.11.2025	0,7980%	0,0003%	Дебиторская задолженность	18.06.2026	149 984 992,86	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р18 от 29.12.2025	0,7793%	0,0003%	Дебиторская задолженность	29.12.2026	189 410 551,47	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р20 от 26.01.2026	0,7675%	0,0003%	Дебиторская задолженность	26.01.2027	194 610 401,21	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р9 от 05.05.2025	0,4604%	0,0002%	Дебиторская задолженность	13.03.2026	116 884 120,02	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р10 от 05.05.2025	0,4437%	0,0002%	Дебиторская задолженность	05.05.2026	112 640 800,54	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р11 от 21.05.2025	0,4404%	0,0002%	Дебиторская задолженность	21.05.2026	111 619 972,52	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	1878/18/24 Подтверждение №Р13 от 31.07.2025	0,4117%	0,0002%	Дебиторская задолженность	31.07.2026	104 559 685,91	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество)	1027739555282
Дебиторская задолженность в депозитах	Д2-200821/2023 Подтверждение №Р202050003849 от 05.05.2025	1,7897%	0,0003%	Дебиторская задолженность	05.05.2026	453 944 484,77	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность в депозитах	Д2-200821/2023 Подтверждение №Р2020610002163 от 26.01.2026	0,7890%	0,0003%	Дебиторская задолженность	12.01.2026	200 328 389,55	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110
Дебиторская задолженность в депозитах	48797-08-23-13 Подтверждение №Р12 от 21.05.2025	0,9617%	0,0003%	Дебиторская задолженность	21.05.2026	241 103 664,83	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Дебиторская задолженность в депозитах	48797-08-23-13 Подтверждение №Р12 от 01.11.2025	0,1986%	0,0001%	Дебиторская задолженность	29.10.2026	50 418 452,63	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Дебиторская задолженность в депозитах	48797-08-23-13 Подтверждение №Р12 от 12.11.2025	0,5956%	0,0002%	Дебиторская задолженность	12.11.2026	151 226 620,53	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Дебиторская задолженность в депозитах	48797-08-23-13 Подтверждение №Р9 от 13.03.2025	0,5997%	0,0002%	Дебиторская задолженность	13.03.2026	152 248 218,45	Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"	1027739019142
Дебиторская задолженность в депозитах	ДП-190676419/2 Подтверждение №Р14860 от 14.08.2025	0,8125%	0,0003%	Дебиторская задолженность	14.08.2026	286 389 878,47	Финанс «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	1144400000025
Дебиторская задолженность в депозитах	ДП-190676419/2 Подтверждение №Р15108 от 04.09.2025	0,6792%	0,0002%	Дебиторская задолженность	04.09.2026	172 489 749,29	Финанс «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	1144400000025
Дебиторская задолженность в депозитах	ДП-190676419/2 Подтверждение №Р151898 от 01.11.2025	0,7942%	0,0003%	Дебиторская задолженность	29.10.2026	201 647 162,13	Финанс «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»	1144400000025
Дебиторская задолженность в депозитах	ДП-190676419/2 Подтверждение №Р16001 от 01.11.202							