

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
12840077V	RU000A0JWH4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	57 208 352,22	4,00
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 416 174,51	2,92
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 427 188,32	2,02
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 193 470,69	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 963 141,41	0,69
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	120 091 599,94	8,26
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 817 627,33	1,09
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	85 516 881,73	5,88
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	19 979 596,50	1,37
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	64 782 721,77	4,46
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	84 643 886,83	5,82
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	126 829 525,03	8,73
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	8 985 570,00	0,62
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 532 091,57	0,79
Итого:					689 387 827,85	47,39
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Итого:						0,00
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	28 409 108,35	1,97
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	27 302 067,29	1,92
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	12 384 169,71	0,86
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	36 740 205,78	2,56
4B02-03-32501-D	RU000A1002F0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 449 176,59	0,58
4B02-06-04715-A-001P	RU000A02YW55	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 046 214,54	0,14
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	4 779 162,50	0,33
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100NHU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 707 056,59	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 081 973,47	1,39
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HN9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 599 346,17	0,80
Итого:					154 498 480,99	10,62
Акции						
Итого:						0,00
Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов						
Итого:						0,00
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
Итого:						0,00
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
Итого:						0,00
Облигации иностранных эмитентов						
Итого:						0,00
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						

Банк ГПБ (АО), 52420/2022-ПЕНСРЕЗ, 05.07.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	25 330,00	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	787 901,99	0,05
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	32 357 732,38	2,22
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	7 571 808,21	0,53
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	268 356,51	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 469 438,48	0,38
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	21 803 655,93	1,50
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	21 624 263,00	1,49
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 240 672,60	0,09
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	67 832 691,41	4,66
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11 493,77	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 674 165,06	0,18
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	15 062 151,13	1,04
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	23 009 104,16	1,58
Итого:				199 738 764,63	13,73
Депозиты и депозитные сертификаты					
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	186 061 878,07	12,80
Итого:				186 061 878,07	12,79
Недвижимое имущество					
Итого:					0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах					
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/1, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	128 838,08	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	243 541,32	0,02
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	398 823,32	0,03
Итого:				771 202,72	0,05
Предварительные затраты по ценным бумагам					
Итого:					0,00
Положительная переоценка сделок T+					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
26242RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	219 686 358,45	15,13
Итого:				219 686 358,45	15,10
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по дивидендам					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям					
Итого:					0,00
Начисленные проценты по МНО					
Уведомление №37 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-9 от 05.03.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва(срочные пенсии) АО НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	19 278,69	0,00	
Уведомление №35 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-10 от 05.03.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК РФЦ Капитал/средствами страхового резерва (пенсионные пенсии) АО НПФ ВЭФ.Русские Фонды	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	18 743,17	0,00	
Уведомление №86 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-4 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами пенсионных резервов АО "НПФ "ВЭФ. Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	56 765,03	0,01	
Подтверждение №16 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М38-4267/2024 от 05.08.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва по договорам долгосрочных сбережений АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	536,48	0,00	
Подтверждение №43 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М29-4267/2024 от 07.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте РФ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 690,16	0,00	
Подтверждение №44 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М29-4267/2024 от 07.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте РФ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 658,61	0,00	
Подтверждение №27 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М32-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" (срочные пенсии)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 027,46	0,00	
Подтверждение №59 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	36 732,79	0,00	

Подтверждение №60 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 125,61	0,00
Уведомление №38 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-9 от 05.03.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 493,99	0,00
Уведомление №36 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-10 от 05.03.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		31 060,11	0,00
Подтверждение №17 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М38-4267/2024 от 05.08.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва по договорам долгосрочных		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 098,47	0,00
Подтверждение №28 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М32-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" (срочные пенсии)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		25 227,76	0,00
Подтверждение №29 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М32-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" (срочные пенсии)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 561,20	0,00
Подтверждение №62 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		41 508,20	0,00
Подтверждение №61 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		25 965,68	0,00
Подтверждение №63 от 25.12.2024 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		35 092,38	0,00
Подтверждение №30 от 26.12.2024 к Генеральному соглашению №М29-4267/2024 от 07.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте РФ		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		605,25	0,00
Итого:					375 171,04	0,03
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 450 519 683,75	100,00