

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	53 747 343,47	3,77
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 862 384,64	2,94
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 040 094,09	2,04
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 018 416,33	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 838 158,44	0,69
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	118 264 571,30	8,30
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	16 176 434,33	1,14
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	84 246 283,30	5,91
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 429 650,44	1,43
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	63 809 776,82	4,48
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	83 447 383,65	5,86
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	130 939 676,95	9,19
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	7 753 570,00	0,54
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 303 590,40	0,79
Итого:					682 877 334,16	47,94
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	27 058 531,75	1,90
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	25 134 373,48	1,76
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	11 385 906,17	0,80
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	33 997 872,11	2,39
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 134 226,28	0,57
4B02-06-04715-A-001P	RU000A02YW5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 021 003,94	0,14
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 048 638,75	0,35
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 728 286,68	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 467,000000	20 843 206,87	1,46
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100H9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 902 106,30	0,84
Итого:					148 254 152,33	10,41
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						

АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		386 533,77	0,03
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		39 024 734,18	2,74
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 965 169,13	1,26
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 335 289,29	0,80
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		494 192,00	0,03
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 293 229,23	0,16
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 048 182,72	0,78
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 731 487,88	0,19
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		6 844 650,11	0,48
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		14 688 113,69	1,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		17 303 745,69	1,21
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		68 586 348,04	4,81
Итого:					192 701 675,73	13,53
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		184 903 059,53	12,98
Итого:					184 903 059,53	12,98
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		209 006,94	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		129 232,29	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		108 436,78	0,01
Итого:					446 676,01	0,03
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-13-00206-A-001P		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		36,31	0,00
Итого:					36,31	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		55 651 048,44	3,91
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		82 711 846,23	5,81
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 533 251,38	0,32
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		72 213 592,85	5,07
Итого:					215 109 738,90	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						
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №67 от 23.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		93 005,46	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №69 от 28.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		36 602,46	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №70 от 28.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 118,85	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №36 от 28.10.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		15 344,26	0,00
Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №29 от 28.10.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 393,44	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №29 от 28.10.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 737,99	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №17 от 28.10.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 753,40	0,00

Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №38 от 28.10.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 503,28	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №138 от 28.10.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		35 803,28	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №27 от 28.10.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		10 709,02	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №29 от 28.10.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		11 204,51	0,00
Итого:					223 175,95	0,02
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 424 515 848,92	100,00