

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	47 051 340,03	3,15
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	15 903 354,49	1,07
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 485 238,20	2,85
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 609 441,43	1,98
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 224 994,12	0,82
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 979 253,60	0,67
26221RMFS	RU000A0JXF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	120 875 628,47	8,10
26224RMFS	RU000A02YU49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 500,000000	26 334 012,67	1,76
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	86 097 385,88	5,77
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 099 593,04	1,35
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 227,000000	72 236 286,59	4,84
26237RMFS	RU000A103827	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 325,000000	82 455 259,73	5,52
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	85 308 433,99	5,71
26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	127 142 588,53	8,52
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 430,000000	99 960 187,50	6,70
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 581 950,75	0,78
Итого:					889 344 949,02	59,57
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Итого:						0,00
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	21 610 536,80	1,45
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40,000000	3 055 020,39	0,20
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	9 961 242,57	0,67
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	29 521 909,49	1,98
4B02-03-32501-D	RU000A1002F0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	9 067 827,46	0,61
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 160 482,25	0,35
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 606 800,41	1,38
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100H99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 637 360,57	0,78
Итого:					110 621 179,94	7,41
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		11 493,76	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		848 516,52	0,06
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		242 218,11	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		224 906,85	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 370 489,85	0,23
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 768 767,05	0,92
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		55 177 924,36	3,70
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 597 921,12	0,51
Банк ГПБ (АО), 52420/2022-ПЕНСРЕЗ, 05.07.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 123,95	0,00
Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение № 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		100,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 117 810,28	0,21
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		352 515,37	0,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		450 101,58	0,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 14.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		52 743 366,47	3,53
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		27 804 403,22	1,86
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 318 374,33	0,16
Итого:					168 078 032,82	11,26
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		144 291 280,49	9,66
Итого:					144 291 280,49	9,66
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		106 048,90	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		32 239,18	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		501 206,00	0,03
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/1, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		66 114,57	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/2, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		70 311,20	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240306/1, 06.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		30 011,91	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240731/1, 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		6 590,95	0,00
Итого:					812 522,71	0,05
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		90 433 366,43	6,06
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		73 789 235,76	4,94
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		15 258 955,45	1,02
Итого:					179 481 557,64	12,02
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 ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №13 от 20.06.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 013,70	0,00

Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №13 от 20.06.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 013,70	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №29 от 20.06.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		52 205,48	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №21 от 20.06.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 717,81	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №31 от 20.06.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		158 289,04	0,01
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №32 от 24.06.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 834,52	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №24 от 20.06.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 178,08	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №15 от 20.06.2025), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 547,95	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №19 от 24.06.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 216,44	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №28 от 24.06.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		6 690,41	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №15 от 24.06.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		608,22	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-2 (Уведомление №10 от 27.06.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 269,18	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №14 от 24.06.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		46 832,88	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-4 (Уведомление №4 от 27.06.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 520,55	0,00
Итого:					299 937,96	0,02
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 492 929 460,58	100,00