

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 381	10 189 018,00	0,24%
Акции	Магнит-1-ао	RU000AJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	103230495947	2 000	15 302 000,00	0,36%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 293 877,39	0,03%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	12 920 304,00	0,30%
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобилные ТелеСистемы"	1027700149124	40 000	11 634 000,00	0,27%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	26 451	35 666 528,40	0,83%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	106840002990	916	10 077 832,00	0,23%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	11 687 200,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24201-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	277 728	282 263 298,24	6,56%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	31 590 533,00	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	102 296	102 296 389,00	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYV2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 763 760,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	330 442	327 177 233,04	7,60%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	235 681	219 852 664,04	5,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 600	251 860 224,00	5,85%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	62 178 200,00	1,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	26 838 050,00	0,62%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	191 500	163 167 575,00	3,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	271 400	266 607 076,00	6,19%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	196 000	200 980 360,00	4,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	212 155 518,83	4,93%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 412 679,54	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	8	5 186,96	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 199 428,17	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	447 538,56	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0Z2ZX4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 663 704,08	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 528 054,00	0,62%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	6 272	6 353 975,04	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1032Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 994	3 405 364,28	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 504 492,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 460 801,65	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 578 256,42	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 871 393,98	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 364 350,00	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	9 458	8 532 061,80	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбПетр-2-35001-об	RU000A0ZYXH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	54 796	53 366 372,36	1,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбПетр-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	79 473,77	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKWW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -Югры	1028600512181	12 346	1 216 713,18	0,03%
Дебиторская задолженность	% по р/с 923 ПР	47 923	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	58,61	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 095/2019 27.02.24 100	100	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 065,57	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 800	2 249 850,80	0,05%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29007-ПК	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 355	4 353 400,00	0,10%
Денежные средства	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	76 169,65	0,00%
Денежные средства	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	163 931,44	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 Бро	ДУ-УР119647 Бро	Акционерное общество "ТРИН-ФИКО"	102770085126	-	47 100,84	0,00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГП	23-21 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	11 205,36	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	49 236,83	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	20 885,57	0,00%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 406 338,03	0,08%
Денежные средства	Сбербанк 2478 П	Сбербанк 2478 П	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	363 918,00	0,01%
Депозиты	Депозит Тринико ПР ВТБ	Депозит Трин ПР	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	52 010 569,28	1,21%
Депозиты	Депозит Тринико ПР ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	143 402 453,77	3,33%
Депозиты	Депозит Тринико ПР ПСБ	Депозит Трин ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	108 749 651,64	2,53%
Депозиты	Депозит Тринико ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	76 459 497,95	1,78%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс-0001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс"	102550003737	10 000	9 974 600,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-боб	RU000A101P88	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	48 087 500,00	1,12%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 725 432,85	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-11-боб	RU000A103D1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	3 222	3 281 929,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-боб	RU000A105H9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	16 000	15 859 520,00	0,37%

Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	17 797 379,41	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 607 625,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	240 330	214 948 748,70	5,91%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 315	10 050 661,90	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 630	65 364 533,50	1,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 225	123 738 961,25	3,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	152 400	149 708 616,00	4,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-29006-ПК	RU000A0J4VL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 700	11 997 297,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 000	35 921 550,00	0,99%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-52002-ИИ	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	41 389 849,69	1,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФз-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 169 139,84	0,86%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-б6	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 620 925,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-б6	RU000A103D5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 035 260,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-б6	RU000A106F0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 711 060,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 812	3 880 343,86	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JX7W1	Правительство Белгородской области	1023101674650	6 316	797 303,22	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-34013-б6	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	19 098	7 523 848,08	0,21%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-34013-б6	RU000A0ZCYM2	Министерство финансов Краснодарского края	1052460087008	1 899	931 877,28	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-2507-06	RU000A103OS9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	6 509	6 594 072,63	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-2607-06	RU000A103Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	7 487	6 383 565,94	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	53 266	12 925 527,56	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 432 854,70	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 262 671,16	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35001-об	RU000A0ZYXH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	107 479 733,69	2,95%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 318 069,22	0,15%
Дебиторская задолженность	МНО_102/2023-СПБ/61_27.02.24	МНО_102/2023_61	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 285,25	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион_ВР_7_25.01.24	МНО_Рег.ВР_7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	87 289,62	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион_РОПС_6_25.01.24	МНО_Рег.РОПС_6	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	155 874,32	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион_РОПС_7_08.02.24	МНО_Рег.РОПС_7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	50 348,36	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФз-26218-ПД	RU000A0JWV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 067	4 035 961,64	0,11%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФз-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	157 245	93 099 418,17	2,56%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФз-29007-ПК	RU000A0JV4M0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 803	2 801 970,19	0,08%
Денежные средства	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	607 401,59	0,02%
Денежные средства	102/2023-СПб Брокер	102/2023-СПб/Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	1 083 175,38	0,03%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	46 443,54	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	16 377,09	0,00%
Денежные средства	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	102770085126	-	69 760,49	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 732,00	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 613 782,49	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 588 311,04	0,04%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	24 535,84	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 566 949,64	0,43%
Денежные средства	102/2023-СПб ГП	102/2023-СПб/ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 085 142,87	0,22%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 177 086,66	0,03%
Денежные средства	Сбербанк 924 ПН	Сбербанк 924 ПН	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	24 428,76	0,00%
Депозиты	Депозит Трифонико ПН ВТБ	Депозит Трин ПН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	22 278 190,72	0,61%
Депозиты	Депозит Трифонико ПН ГПБ	Депозит Трин ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	113 661 661,94	3,12%
Депозиты	Депозит Трифонико ПН РСБ	Депозит Трин ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	63 985 143,44	1,76%
Депозиты	Депозит Трифонико ПН РСХБ	Депозит Трин ПН	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	52 118 048,98	1,43%
Депозиты	Депозит Регион ВТБ	Депозит Регион	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 522 991,80	0,04%
Депозиты	Депозит Регион ВР_ДОМ_РФ	Депозит Регион	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	5 759 102,46	0,16%
Депозиты	Депозит Регион РОПС_ВТБ	Депозит Регион	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 249 049,18	0,09%
Депозиты	Депозит Регион РОПС_ДОМ_РФ	Депозит Регион	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	15 559 680,33	0,43%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс-Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550003737	5 000	5 080 750,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс-Банк-001Р-09	RU000A103N1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	102550003737	36 695	36 601 794,70	1,01%
Облигации российских эмитентов	Апрос-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	3 282	3 124 299,90	0,09%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-боб	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	50 000	50 546 000,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-боб	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	8 092	8 137 557,96	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 129	13 541 967,90	0,37%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYVQ4	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 994	5 614 939,44	0,15%
Облигации российских эмитентов</td							