

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	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	15 302 000,00	0,36%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	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	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	40 000	11 634 000,00	0,27%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKVS5	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	26 451	35 666 528,40	0,83%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	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-24021-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	102 700	102 296 389,00	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	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	RU000A0ZYZ26	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	RU000A100YH4	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	RU000A0ZZ8X4	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	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 994	3 405 364,28	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 504 492,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 460 801,65	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34014-об	RU000A101VL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 882	15 578 256,42	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-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	СПетербург.-2-35001-об	RU000A0ZYXN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	54 796	53 366 372,36	1,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург.-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	79 473,77	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 216 713,18	0,03%
Дебиторская задолженность	% по р/с 923 ПР	% по р/с 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	58,61	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 095/2019 27.02.24 100	МНО095/2019 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+"	1027700075941	-	76 169,65	0,00%
Денежные средства	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	163 931,44	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 Бро	ДУ-УР119647 Бро	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	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 Тринфико ПР ВТБ	Депозит Трин ПР	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	52 010 569,28	1,21%
Депозиты	Депозит Тринфико ГП ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	143 402 453,77	3,33%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ПСБ	Депозит Трин ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	108 749 651,64	2,53%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	76 459 497,95	1,78%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 974 600,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-6об	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	48 087 500,00	1,12%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-6об	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 725 432,85	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-11-6об	RU000A1030D1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 281 929,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-6об	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	16 000	15 859 520,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-6об	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 797	19 958 256,99	0,46%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-6об	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	60 655 200,00	1,41%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-6об	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	25 888 982,00	0,60%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 015 765,20	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-6об	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 282 412,48	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	32 466 000,00	0,75%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000A0JQ039	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 078	9 932 977,58	0,23%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 846 998,07	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 289 177,20	0,10%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 374 968,16	0,06%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 609 750,08	0,11%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	44 227 089,00	1,03%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-01-6об	RU000A1030N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	21 489 555,75	0,50%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-6об	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 000	55 414 260,00	1,29%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	8 110 061,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	48 911 247,00	1,14%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	30 000	30 080 100,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	964 660,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-6об	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 506 975,90	0,66%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	665 161,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	6 955 897,74	0,16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	83 824 656,00	1,95%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 913 400,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 694 800,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	32 532	31 949 566,04	0,75%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	53 458 890,58	1,24%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	14 143 500,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-07-6об	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	25 569 425,98	0,59%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-6об	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	32 867 128,35	0,76%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	18 113 220,96	0,42%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	96 162 267,24	2,23%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 311 493,04	0,05%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 483 425,39	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 966 476,20	0,32%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 221 304,28	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	84 423	86 081 067,72	2,00%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-08-6об	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 430	5 369 918,46	0,12%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 775 990,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	48 142 495,50	1,12%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 437 371,20	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	964 720,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	100 000	84 473 000,00	1,96%
Облигации российских эмитентов</							



Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	68 717	64 101 966,28	1,76%
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	RU000AQJV4L2	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-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	41 389 849,69	1,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 169 139,84	0,86%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп.-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 620 925,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп.-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 035 260,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп.-34013-об	RU000A106FT0	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	RU000AQJXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	6 316	797 303,22	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай.-35001-об	RU000AQJXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	19 098	7 523 848,08	0,21%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай.-34013-об	RU000A02ZYSM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 899	931 877,28	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	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-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	7 487	6 383 565,94	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	53 266	12 925 527,56	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 432 854,70	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 262 671,16	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHNX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	107 479 733,69	2,95%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 318 069,22	0,15%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СПВ/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	RU000AQJVVW48	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	RU000AQJV4M0	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+"	1027700075941	-	607 401,59	0,02%
Денежные средства	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	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-УП1119647 Брокер	ДУ-УП1119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНИКО"	1027700085126	-	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-УП1119647 ВТБ	ДУ-УП1119647 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-СПВ ГП	102/2023-СПВ 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 Тринфиго ПН ВТБ	Депозит Трин ПН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	22 278 190,72	0,61%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН ГПБ	Депозит Трин ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	113 661 661,94	3,12%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН ПСБ	Депозит Трин ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	63 985 143,44	1,76%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН РСХБ	Депозит Трин ПН	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	52 118 048,98	1,43%
Депозиты	Депозит Регион ВР 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"	1025500003737	5 000	5 080 750,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	36 695	36 601 794,70	1,01%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-6об	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	3 282	3 124 299,90	0,09%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-6об	RU000A107TН4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	50 546 000,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6об	RU000A02ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	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-4-6об	RU000A02ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 994	5 614 939,44	0,15%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6об	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 768 729,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 682 478,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 385 580,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	14 841 600,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-6об	RU000AQJXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	37 135	37 613 670,15	1,03%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000AQJUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	452	445 495,72	0,01%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-БО-001Р-04	RU000A100WА8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847272300	3 587	1 403 880,06	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-6об	RU000AQJXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 121 615,32	0,61%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-6об	RU000AQJXPJ2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 990 604,32	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-6об	RU000A02ZZJ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 860,16	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 437 140,16	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000AQJVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	17 573 537,52	0,48%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000AQJW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 990 468,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000AQJWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 125	39 760 061,25	1,09%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002859	9 622	9 311 882,94	0,26%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-6об	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	10687761792053	15 607	15 198 720,88	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-6об	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	10687761792053	60 500	62 084 495,00	1,71%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A02ZB93	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	446 566,65	0,01%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 160 095,65	0,61%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 602 032,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	37 016	37 114 832,72	1,02%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 621 015,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-001Р-06	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	6 030	6 492 501,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 195 265,45	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104SUE	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	2 948 775,39	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7 910	7 779 010,40	0,21%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	31 624	30 859 964,16	0,85%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 064 800,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 694 800,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	62 129	61 723 297,63	1,70%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 728 950,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-6об	RU000AQJXRД5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	1 005 870,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-6об	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	11 632	11 248 725,60	0,31%
Облигации российских эмитентов	Почта России-04-6об	RU000AQJXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	77 473 048,73	2,13%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000AQJXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 196	124 152 698,16	3,41%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000AQJXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	28 886 912,24	0,79%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 174 672,50	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07R	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 223 809,80	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000AQJTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 923	5 038 985,88	0,14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000AQJUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	82	79 555,58	0,00%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000AQJX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 461	11 233 844,30	0,31%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-6об	RU000AQJXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	108 961	111 100 994,04	3,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-6об	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"</				