

Общий итог

4 299 561 507,57

100,00 %

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	RU00009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 860	13 188 330.00	0.36%
Акции	ММК-3-ао	RU00009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	42 000	2 449 440.00	0.07%
Акции	НПМК-1-ао	RU00090464562	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	17 500	3 501 750.00	0.10%
Акции	Новатэк-2-ао	RU00004DKVSS	Публичное акционерное общество "НОВАТЕК"	1026303117642	18 771	27 011 469.00	0.74%
Акции	Полес-2	RU00004JNAA8	Публичное акционерное общество "Полес"	1068400002990	880	10 036 400.00	0.27%
Акции	Сбербанк России-3-а	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	61 700	17 024 264.00	0.46%
Акции	Северсталь-2-а	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	2 662 400.00	0.07%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-24021-ПК	RU000101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	107 900	108 254 991.00	2.95%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26207-ПД	RU00010JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000	8 620 740.00	0.24%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26212-ПД	RU00010JTKS6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	8 611 500.00	0.23%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26219-ПД	RU00010JW070	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 677 920.00	0.15%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26222-ПД	RU00010JKOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 237	123 473 663.04	3.37%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26223-ПД	RU00010QYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	231 569	236 487 525.56	6.45%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26226-ПД	RU00010ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 847	9 289 659.80	0.25%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26227-ПД	RU000100T74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	279 026	272 920 911.12	7.44%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26229-ПД	RU000100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	68 717	63 753 571.09	1.74%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26232-ПД	RU0001014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	17 894 768.75	0.49%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26233-ПД	RU000101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 639 800.00	0.04%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26234-ПД	RU000101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	217 280	192 727 360.00	5.26%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26242-ПД	RU000105RVS3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 000	60 648 250.00	1.65%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26243-ПД	RU000106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 225	62 388 265.50	1.70%
Государственные ценные бумаги Рф	Ф03-26244-ПД	RU0001074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 000	75 137 250.00	2.05%

Государственные ценные бумаги Рт	ОФЗ-52002-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	42 652 008,27	1,16%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	БашкортостанРесп-34011-08	RU000A102683	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 614 650,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	БашкортостанРесп-34012-08	RU000A103095	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 050 940,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	БашкортостанРесп-34013-08	RU000A103096	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 705 605,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	БашкортостанРесп-34014-08	RU000A103097	Правительство Башкортостана	1030203917622	15 000	13 050 604,00	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	БашкортостанРесп-35011-08	RU000A0JX7V1	Правительство Башкортостана	1023101674450	1 157	1 160 338,49	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	КраснодарскийКрай-34013-08	RU000A0JX7VS9	Министерство финансов Краснодарского края	102301211570	9 428	3 743 764,52	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	КраснодарскийКрай-34013-08	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Краснодарского края	1052460987008	2 200	1 065 680,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	Москва-25072-08	RU000A103059	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство города Москвы - Правительство города Москвы - Правительство города Москвы - Правительство города Москвы	1027739813507	6 509	6 508 153,83	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	Москва-25074-08	RU000A103328	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство города Москвы - Правительство города Москвы - Правительство города Москвы	1027739813507	7 487	6 435 450,85	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	МосковскаяОбл-34012-08	RU000A100K4P	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	2 855 367,41	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	МосковскаяОбл-35015-08	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	5 084 007,70	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	МосковскаяОбл-35016-08	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 188 987,83	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	СПбПетрбург-2-35001-08	RU000A0ZYH8X	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	106 958 339,21	2,92%
Государственные ценные бумаги субъектов Рк	СПбПетрбург-2-35003-08	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 442 344,93	0,15%
Дебиторская задолженность	МНО_102/2023-СЛВ/51_15.01.24	MNO_102/2023_51	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	52 784,59	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион ВР_5_29.01.24_BТ5	MNO_Регион ВР_5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	915,18	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион ВР_7_25.01.24	MNO_Регион ВР_7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	14 663,93	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион РОЛС_5_25.01.24	MNO_Регион РОЛС_5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 807,62	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион РОЛС_7_25.01.24	MNO_Регион РОЛС_7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	212,31	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПС	ОФЗ-25023-08	RU000A102684	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	209 879	144 674 900,30	3,95%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПС	ОФЗ-26228-08	RU000A102878	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 369	5 678 416,32	0,16%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПС	ОФЗ-29006-08	RU000A0J4V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 760	2 709 639,42	0,07%
Денежные средства	17-7_Брокер	17-7_Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АДОР"	102700075941	-	1 245 973,13	0,03%
Денежные средства	102/2023-СЛВ/Бр	102/2023-СЛВ/Бр	Общество с ограниченной ответственностью "АДОР"	1027700075941	-	214 752,01	0,01%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	10277000815576	-	27 348,01	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	10277000815576	-	23 938,61	0,00%
Денежные средства	ДУ/У119647_Бро	ДУ/У119647_Бро	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700085126	-	74 758,68	0,00%
Денежные средства	17-7_Расчет ГПБ	17-7_Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	6 908,56	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 613 846,49	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	77 762,80	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	10 056 663,51	0,27%
Денежные средства	102/2023-СЛВ/ГП	102/2023-СЛВ/ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 320 884,64	0,22%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 117 647,09	0,03%
Денежные средства	АвтоФинанс-Банк-001Р-08	RU000A0103YU7	Акционерное общество "АвтоФинанс Банк"	1025000003737	5 000	5 012 850,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	АвтоФинанс-Банк-001Р-09	RU000A103YU1	Акционерное общество "АвтоФинанс Банк"	1025000003737	36 695	36 101 274,90	0,98%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-001Р-08	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛЬФА-БАНК"	1021400967092	3 282	3 061 843,44	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-боб	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 248 688,10	0,12%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-боб	RU000A0JXWV83	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 993 115,76	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК_Открытие-Бо-ПоД	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 129	15 599 511,90	0,43%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	RU000A0JXV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10877456212388	5 998	5 763 419,27	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXV05	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10877456212388	3 944	4 104 264,30	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXV06	Публичное акционерное общество "Газпром капитал"	10877456212388	6 000	14 726 712,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXV07	Публичное акционерное общество "Газпром капитал"	1087700070519	1 800	1 041 544,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXV08	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10877456212388	1 500	1 370 836,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-50-001Р-05	RU000A106872	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10877456212388	16 000	14 824 160,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-04	RU000A101JU39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 133	40 147 046,55	1,09%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-04	RU000A100WAB	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	1 894 291,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-04	RU000A0JX0E6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027339407189	21 742	22 364 256,04	0,61%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-04-боб	RU000A0JXPQ2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027339407189	6 212	5 951 130,84	0,16%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-04-боб	RU000A0Z2J1B	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027339407189	32	39 536,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-05-боб	RU000A102Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027339407189	6 604	2 404 846,60	0,07%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Бо-001Р-05-боб	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компании"	1027339407189	18 171	17 325 503,37	0,47%
Облигации российских эмитентов	ГЛП-7-6-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компании"	1027339407189	2 058	1 985 712,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГЛП-8-6-боб	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компании"	1027339407189	41 294	40 001 884,86	1,09%
Облигации российских эмитентов	ДОМ-РФ-Бо-001Р-05Р	RU000A102S6	Акционерное общество "ДОМ-РФ"	1027000622720	2 350	2 236 165,37	0,07%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим-Бо-001Р-08	RU000A101JU39	Акционерная химическая и горно-металлургическая компания "ЕвроХим"	1027000622720	9 002	9 164 997,76	0,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-боб	RU000A101JU06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Финанс"	105776172053	15 607	15 084 344,61	0,41%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107A10	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Финанс"	105776172053	60 500	61 095 825,00	1,67%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-15-боб	RU000A0Z2993	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	102160203971	435	442 116,55	0,01%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-Бо-10-боб	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	102160203971	22 155	21 865 577,25	0,60%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-боб	RU000A103M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 591 312,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-02-004-Р	RU000A103H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	59 205 830,96	1,61%
Облигации российских эмитентов	Магнит-3Р-04-004-Р	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 944 070,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-Бо-001Р-01	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027801969858	6 030	6 213 432,60	0,17%
Облигации российских эмитентов	МЭЗ-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компа	1047799764092	4 415	4 335 169,43	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104S16	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 036 682,35	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-21-22	RU000A105IT3	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124	5 000	4 951 700,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"	1027700149124	30 200	29 308 194,00	0,80%
Облигации российских эмитентов	МайР_Рифинанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "МайР_Рифинанс"	1187746811141	10 000	8 933 000,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A100638	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 842 000,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Норникель-Бо-001Р-02	RU000A102S6	Публичное акционерное общество "Норникель"	1026303117642	5 000	5 665 579,75	1,55%
Облигации российских эмитентов	Норникель-Бо-001Р-02	RU000A105A57	Публичное акционерное общество "Норникель"	1026303117642	15 000	14 516 267,00	0,49%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-боб	RU000A100JRD5	Акционерное общество "Почта России"	1091746000000	1 000	992 570,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZHA4	Акционерное общество "Почта России"	1091746000000	11 632	11 130 195,52	0,30%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP05	Акционерное общество "Почта России"	1091746000000	75 844	76 660 139,84	2,09%
Облигации российских эмитентов	РДК-001Р-01R	RU000A0JX884	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037339772295	128 196	123 730 933,25	3,37%
Облигации российских эмитентов	РДК-001Р-02R9	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037339772295	7 250	7 070 925,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	РДК-001Р-07-07	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037339772295	1 227	1 210 803,60	0,03%
Облигации российских эмитентов	РДК-001Р-28-06	RU000A0JU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037339772295	4 923	4 981 879,08	0,14%
Облигации российских эмитентов	РДК-41-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037339772295	14 955	14 560 337,55	0,40%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQ2K2	открытое акционерное общество "Роснефть компанія "Роснефт"	102770043502	90 760	91 657 616,40	2,50%
Облиг							