

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	9 791 980.50	0.23%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1027703012896	4 769	1 524 935.44	0.04%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат имени Л.П. Стерхова"	10277402166835	35 600	1 076 192.00	0.02%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	26 451	1 026 831 176.24	0.89%
Акции	Полос-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	916	10 486 400.00	0.04%
Акции	Сбербанк России-3-ас	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	11 036 800.00	0.26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	238 728	239 513 415.12	5.57%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	33 237 742.00	0.77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0JXJF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	151 093	148 965 670.56	3.49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	391 218	399 527 470.32	9.29%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZYYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 773 800.00	0.09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	338 692	331 281 419.04	7.71%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	235 681	218 657 761.37	5.09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A1010E0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	230 450	204 409 150.00	4.75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A1058Y1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	83 035 700.00	1.91%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	27 058 450.00	0.63%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	68 000	59 563 920.00	1.39%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	120 900	121 121 247.00	2.82%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JVLZ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	196 000	198 156 000.00	4.61%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYU28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	218 625 073.82	5.08%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 495 573.27	0.08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-оф	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	8	5 166 88.00	0.00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-оф	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 165 833.69	0.05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-оф	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	280 042.38	0.01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35011-оф	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	45 081 084.24	0.91%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-оф	RU000A0Z2X84	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 682 577.42	0.04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-оф	RU000A1011B5	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 575 786.80	0.62%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-оф	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	6 272	6 271 184.64	0.15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-оф	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	9 294	4 333 042.70	0.08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-оф	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	4 455 460.65	0.03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-оф	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 681	9 838 200.00	0.23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-оф	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	10 176 434.18	0.04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-оф	RU000A1016E5	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 324 250.00	0.08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-оф	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	9 458	5 997 984.06	0.20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербур-2-35001-оф	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	37 696	36 534 586.24	0.85%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербур-2-35003-оф	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	61 330.96	0.00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-оф	RU000A0ZYXW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра	1028805121817	12 346	1 224 807.42	0.03%
Денежные средства	% по р/с 923 ПР	МНО 095/2019 15.01.24 96	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	67 61	0.00%
Денежные средства	МНО 095/2019 15.01.24 96	МНО 095/2019 96	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	23 837.05	0.00%
Денежные средства	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JVLZ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	766	749 525.29	0.02%
Денежные средства	095 Бюджет	095 Бюджет	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР+"	1027700075941	-	174 061.17	0.00%
Денежные средства	23-21 Бюджет	23-21 Бюджет	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР+"	1027700075941	-	6 985 847.13	0.14%
Денежные средства	ДУ-УР119647 Бюджет	ДУ-УР119647 Бюджет	Акционерное общество "ТРИНИФИКО"	1027700085126	-	985 373.35	0.02%
Денежные средства	23-21 Расчет ГП	23-21 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	304.11	0.00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 БТБ	ДУ-УР119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	24 090 007.98	0.56%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	19 350.81	0.00%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 401 125.10	0.08%
Депозиты	Депозит ТКС ПР ГПБ 30.01.24	Депозит ТКС ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	150 095 163.98	3.49%
Депозиты	Депозит Тринфио ПР БТЕ	Депозит Трин ПР	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	51 422 249.61	1.20%
Депозиты	Депозит Тринфио ПР БТЕ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	141 643 437.39	3.29%
Депозиты	Депозит Тринфио ПР ПСЕ	Депозит Трин ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	81 452 773.41	1.89%
Депозиты	Депозит Тринфио ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	51 332 256.31	1.19%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A1033Y1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 838 200.00	0.23%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-бонд	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	48 057 019.00	1.12%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-бонд	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 670 949.96	0.06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-бонд	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	2 404 300.00	0.05%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-11-бонд	RU000A1030D1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	2 338 883.28	0.08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-бонд	RU000A1058Y1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	16 000	15 667 520.00	0.36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-бонд	RU000A105JW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	21 092	21 048 128.64	0.49%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-бонд	RU000A0J3SW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	25 476 948.00	0.59%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-40-бонд	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	283	288 504.35	0.01%
Облигации российских эмитентов	Банкофф Открытие-БФ-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027390192008	2 252	2 322 037.20	0.05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-бонд	RU000A0JXUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 692 121.59	0.25%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БФ-001P-05	RU000A1058Y1	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	34 605 120.00	0.79%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-бонд	RU000A0JXJ039	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 079	9 847 384.58	0.23%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-бонд	RU000A100FE5	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	8 677 752.92	0.16%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-20-бонд	RU000A1038M5	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 522 221.30	0.17%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-бонд	RU000A0JXUV6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 228 639.45	0.10%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-бонд	RU000A0JXUV6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 726	2 688 139.04	0.06%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-бонд	RU000A0JXUV6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 726	2 688 139.04	0.06%
Облигации российских эмитентов	Еврохим МХК-001P-08	RU000A1011J0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	45 700	43 624 306.00	1.01%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-бонд	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	21 142 151.01	0.49%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-бонд	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 000	54 531 900.00	1.27%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-бонд	RU000A0Z2893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	9 800	8 027 427.00	0.19%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БФ-П10	RU000A1042X3	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	47 502 500.00	1.04%
Облигации российских эмитентов	Манит-БФ-002P-04	RU000A103B98	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	30 000	29 678 100.00	0.69%
Облигации российских эмитентов	Манит-БФ-004P-01	RU000A105K08	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	1 000	962 790.00	0.02%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-бонд	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 346 148.00	0.66%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	10277796914092	6 000	687 342.83	0.02%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-02	RU000A101J28	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	10277796914092	6 963	6 985 847.13	0.16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105MA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	83 363 373.00	1.94%
Облигации российских эмитентов	НКХ-001P-01	RU000A0Z2Z17	Публичное Акционерное Общество "Никомакснефтехим"	1021602502316	20 000	18 798 400.00	0.44%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 842 000.00	0.44%
Облигации российских эмитентов	Норильский-БФ-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский"	1028400000298	31 400	30 892 890.00	0.72%
Облигации российских эмитентов	Полос-ПБ-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	50 000	48 685 500.00	1.13%
Облигации российских эмитентов	Полос-ПБ-03	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	15 280	14 255 000.00	0.35%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-бонд	RU000A1008Y3	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	25 245 838.03	0.59%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-бонд	RU000A1012H4	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	30 804	29 475 115.44	0.69%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БФ-002P-02	RU000A104W17	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	6 500	6 042 140.00	0.14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXW05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	95 835 389.98	2.23%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXW44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 289 863.04	0.05%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0Z2AP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 461 974.70	0.03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-06	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 808 194.20	0.32%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 213 118.06	0.03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-бонд	RU000A0JXKQ2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	78 192	78 965 218.88	1.84%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-бонд	RU000A0ZYUW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 600	6 116 320.00	0.01%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-08-бонд	RU000A1008Y3	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 900	5 820 250.00	0.13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 222 755.00	0.16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	47 409 804.00	1.10%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 418 773.00	0.03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	963	

Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	42 652 008,27	1,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 926 235,85	0,87%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-оф	RU000A102883	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 614 650,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-оф	RU000A1030N5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 950 940,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-оф	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 706 805,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-оф	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 812	3 981 076,94	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-оф	RU000A0JXWT1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	1 160 338,49	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-35001-оф	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	3 743 764,52	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-оф	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	1 065 980,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26072-оф	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство	1027739813507	6 509	5 508 153,83	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-оф	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство	1027739813507	7 487	6 435 450,85	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-оф	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	2 855 367,41	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-оф	RU000A102CRO	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	5 084 007,70	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-оф	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 188 987,83	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербур-2-35001-оф	RU000A0ZY1X8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	106 958 839,21	2,82%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербур-2-35003-оф	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	4 444 344,93	0,15%
Депиторская задолженность	МНО 102/2023-СПБ/51 15.01.24	МНО 102/2023 51	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	52 784,59	0,00%
Депиторская задолженность	МНО Регион BP 5 29.01.24 БТБ	МНО Рег. BP 5	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	915,18	0,00%
Депиторская задолженность	МНО Регион BP 7 25.01.24	МНО Рег. BP 7	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	14 963,93	0,00%
Депиторская задолженность	МНО Регион РОПС 5 29.01.24 БТБ	МНО Рег. РОПС 5	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	3 807,62	0,00%
Депиторская задолженность	МНО Регион РОПС 6 29.01.24	МНО Рег. РОПС 6	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	22 724,31	0,00%
Депиторская задолженность по сделкам РЕПС	ОФЗ-26233-ПД	RU000A102B38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	208 879	144 675 862,35	3,95%
Депиторская задолженность по сделкам РЕПС	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 369	5 678 416,35	0,15%
Депиторская задолженность по сделкам РЕПС	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JVL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 760	2 700 639,42	0,07%
Денежные средства	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+	1027700075941	-	1 245 973,13	0,03%
Денежные средства	102/2023-СПБ Бр	102/2023-СПБ Бр	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+	1027700075941	-	217 552,01	0,01%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН	210423-2/ДУ/РН	Общество с ограниченной ответственностью "Бюссерская компания "РЕГИО"	1027700015576	-	29 248,00	0,00%
Денежные средства	210423-1/ДУ/ПН	210423-1/ДУ/ПН	Общество с ограниченной ответственностью "Бюссерская компания "РЕГИО"	1027700015576	-	23 938,61	0,00%
Денежные средства	ДУ-УП119647 Бр	ДУ-УП119647 Бр	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	74 758,68	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГТБ	17-7 Расчет ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	6 908,56	0,00%
Денежные средства	210423-1/ДУ/ПН	210423-1/ДУ/ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	5 613 846,94	0,15%
Денежные средства	210423-2/ДУ/ПН	210423-2/ДУ/ПН	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	4 604 547,34	0,13%
Денежные средства	ДУ-УП119647 БТБ	ДУ-УП119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	177 762,80	0,00%
Денежные средства	210423-2/ДУ/ПН	210423-2/ДУ/ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	10 056 863,51	0,27%
Денежные средства	102/2023-СПБ ГП	102/2023-СПБ ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	7 932 880,64	0,22%
Денежные средства	210423-1/ДУ/ПН	210423-1/ДУ/ПН	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	11 147 647,09	0,03%
Депозиты	Депозит ТКБ ПН ГТБ 30.01.24	Депозит ТКБ ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	100 043 442,62	2,73%
Депозиты	Депозит Тринко ПН БТБ	Депозит Трин ПН	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	22 006 901,26	0,59%
Депозиты	Депозит Тринфио ПН ГТБ	Депозит Трин ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	-	112 324 674,78	3,06%
Депозиты	Депозит Тринфио ПН ПСБ	Депозит Трин ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк	1027739019142	-	40 726 386,71	1,11%
Депозиты	Депозит Тринфио ПН РСХБ	Депозит Трин ПН	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк	1027700342890	-	51 332 256,31	1,40%
Депозиты	Депозит Регион БР БТБ	Депозит Регион	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	1 503 381,15	0,04%
Депозиты	Депозит Регион РОПС БТБ	Депозит Регион	Банк БТБ (публичное акционерное общество	1027739609391	-	21 213,11	0,00%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк	1025550003737	5 000	5 012 850,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк	1025550003737	36 695	36 101 274,90	0,98%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60ф	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество	1024400967092	3 282	3 061 843,44	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-60ф	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 248 088,10	0,12%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-60ф	RU000A0ZY1WB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	6 092	7 983 516,76	0,22%
Облигации российских эмитентов	Банкифф-001P-08	RU000A101GPR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открыты	1027739019208	15 129	15 589 511,90	0,43%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60ф	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал	1087746212388	5 999	5 763 419,27	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-60ф	RU000A0JXF8S	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал	1087746212388	3 944	4 107 162,28	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60ф	RU000A0ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром	1027700070518	1 900	1 752 712,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60ф	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром	1027700070518	1 800	1 661 544,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-Б0-001P-03	RU000A101MX3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал	1087746212388	1 500	1 370 835,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-Б0-001P-05	RU000A106B72	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал	1087746212388	16 000	14 824 160,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-16-60ф	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	40 133	40 147 046,55	1,09%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-9-60ф	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество	1027700167110	619	604 775,38	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Б0-001P-04	RU000A100W48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР	5067842727300	4 900	1 894 291,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60ф	RU000A0JXG36	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	21 742	22 006 901,26	0,59%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-60ф	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	6 212	5 951 630,94	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-09-60ф	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	32	30 536,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-60ф	RU000A100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	6 604	2 404 846,60	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60ф	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	18 171	17 325 503,37	0,47%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60ф	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	2 050	985 712,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60ф	RU000A100V31	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	41 294	40 147 046,55	1,09%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ	1027700262270	2 350	2 424 716,37	0,06%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МКХ-001P-08R	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим	1027700002659	9 622	9 184 968,96	0,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-60ф	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС	1067781792053	15 607	15 064 344,61	0,41%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60ф	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС	1067781792053	60 500	61 995 925,00	1,67%
Облигации российских эмитентов	Камаз-1-60ф	RU000A0Z1893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ	10271602013871	4 435	4 282 016,55	0,01%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-04110	RU000A104719	Публичное акционерное общество "КАМАЗ	10271602013871	22 155	21 865 511,90	0,60%
Облигации российских эмитентов	Манип-1P-05-60ф	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Манип	1032304945947	1 600	1 591 312,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Манип-Б0-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Манип	1032304945947	59 848	59 205 830,96	1,61%
Облигации российских эмитентов	Манип-Б0-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Манип	1032304945947	13 500	12 944 070,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-Б0-001P-06	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "МегаФон	10277809169585	6 030	6 213 432,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	МСЭК-001P-01	RU000A1009S1	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания	1047396974018	4 415	4 335 169,43	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A1045U6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы	1027700149124	2 981	3 038 682,35	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы	1027700149124	5 000	4 951 700,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы	1027700149124	30 200	29 308 194,00	0,80%
Облигации российских эмитентов	МойЛР Финанс-001P-01	RU000A1030K3	Общество с ограниченной ответственностью "МойЛР Финанс	187746811141	10 000	8 933 000,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106838	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК	1026363117642	20 000	19 820 000,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Норильск-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский	1028400002998	57 735	58 802 579,75	1,55%
Облигации российских эмитентов	Норильск-Б0-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский	1028400002998	15 000	14 516 700,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-02-60ф	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России	1197746000000	1 000	992 570,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60ф	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России	1197746000000	11 632	11 130 195,52	0,30%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-60ф	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России	1197746000000	75 844	76 760 139,84	2,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXG36	открытое акционерное общество "Российские железные дороги	1037739877295	128 196	123 730 832,36	3,37%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги	1037739877295	30 013	28 695 429,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги	1037739877295	7 250	7 070 925,30	0,19%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A0Z24R8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги	1037739877295	1 227	1 210 803,60	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-60	RU000A0ZJTL5	открытое акционерное общество "Российские железные дороги	1037739877295	4 923	4 981 879,08	0,14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-60	RU000A0JXG36	открытое акционерное общество "Российские железные дороги	1037739877295	14 965	14 516 700,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-60ф	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть	1027700043502	90 769	91 857 616,40	2,50%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60ф	RU000A0ZYL5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть	1027700043502	2 542	2 402 012,06	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60ф	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть	1027700043502	2 568	2 557 573,92	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-60ф	RU000A0ZVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть	1027700043502	1 000	1 027 200,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-08-60ф	RU000A100KY3	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть	1027700043502	1 428	1 404 595,08	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-3-60ф	RU000A0JY219	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть	1027700043502	6 500	6 421 155,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-01R	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион	1057746555811	2 032	1 990 689,44	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россет	1024701893336	15 000	13 800 300,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Россети-						