

| 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      | 9 875 531,00     | 0,24%                               |
| Акции                                      | Мечел-1-ао                 | RU000400XKV5       | Публичное акционерное общество "Мечел"  | 1037703012896   | 4 769      | 1 272 846,10     | 0,03%                               |
| Акции                                      | Металл-3-ао                | RU0002083136       | Публичное акционерное общество "Металлургический комбинат"                              | 103770242166835 | 3 200      | 1 844 438,00     | 0,04%                               |
| Акции                                      | Объединенная Россия-3-ао   | RU0009029540       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | 40 000     | 10 728 400,00    | 0,26%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-24021-ПНК              | RU000A101CK7       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 248 500    | 250 125 190,00   | 5,98%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26201-ПД               | RU000A10J3W6       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 34 700     | 31 676 589,00    | 0,76%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26221-ПД               | RU000A10J3X2       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 37 750     | 313 151 736,80   | 7,29%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26223-ПД               | RU000A0ZUY88       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 369 218    | 366 419 327,56   | 8,76%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26226-ПД               | RU000A0ZUYW2       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 4 000      | 3 619 840,00     | 0,09%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26227-ПД               | RU000A10U1T4       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 349        | 3 027 601 282    | 7,12%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26229-ПД               | RU000A10UEQ3       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 238 681    | 221 118 271,01   | 5,29%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26234-ПД               | RU000A101QE0       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 227 950    | 203 208 307,00   | 4,86%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26241-ПД               | RU000A10R929       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 70 000     | 62 468 700,00    | 1,49%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-26242-ПД               | RU000A10R9V3       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 29 000     | 25 652 240,00    | 0,61%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-29006-ПНК              | RU000A0JVL42       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 196 000    | 198 220 680,00   | 4,74%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-29002-ИН               | RU000A0ZV226       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 163 000    | 218 457 896,06   | 5,22%                               |
| Государственные ценные бумаги РФ           | ОФЗ-29003-ИН               | RU000A1026R5       | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636   | 3 000      | 3 561 406,55     | 0,09%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БашкортостанРесп-34011-об  | RU000A1026B3       | Министерство финансов Республики Башкортостан   | 1030203917622   | 5          | 5 138,66         | 0,00%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БелгородскаяОбл-34013-об   | RU000A100U784      | Правительство Белгородской области  | 1023101674650   | 8 833      | 2 170 317,30     | 0,05%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | БелгородскаяОбл-35011-об   | RU000A0JUXW1       | Правительство Белгородской области  | 1023101674650   | 2 210      | 840 056,48       | 0,02%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Краснодарский-35001-об     | RU000A0JUYX9       | Министерство финансов Краснодарского края   | 1023201211570   | 1          | 440 733,76       | 0,01%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Краснодарский-35002-об     | RU000A0Z28X4       | Министерство финансов Краснодарского края   | 1023201211570   | 3 508      | 1 673 947,44     | 0,04%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Краснодарский-35003-об     | RU000A1011B6       | Министерство финансов Краснодарского края   | 1023201211570   | 29 492     | 26 861 608,52    | 0,64%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Москва-26072-об            | RU000A10J3X8       | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | 1027739813507   | 3 994      | 3 437 535,50     | 0,08%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34013-об    | RU000A101888       | Министерство экономики и финансов Московской области                                    | 1025020370837   | 2 815      | 2 591 950,20     | 0,06%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-34014-об    | RU000A101WL3       | Министерство экономики и финансов Московской области                                    | 1025020370837   | 23 682     | 15 238 182,90    | 0,36%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35010-об    | RU000A0JX0B9       | Министерство экономики и финансов Московской области                                    | 1025020370837   | 39 346     | 14 005 405,43    | 0,33%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Московская Обл-35015-об    | RU000A10J2C9       | Министерство экономики и финансов Московской области                                    | 1025020370837   | 3 122      | 3 317 552,25     | 0,08%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НижегородскаяОбл-35014-об  | RU000A101665       | Министерство финансов Нижегородской области   | 1025203044426   | 5 000      | 3 313 552,42     | 0,08%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | НижегородскаяОбл-35015-об  | RU000A102DS6       | Министерство финансов Нижегородской области   | 1025203044426   | 9 458      | 8 518 820,60     | 0,20%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Санкт-Петербург-2-35001-об | RU000A0ZVXN8       | Комитет финансов Санкт-Петербурга   | 1027810263532   | 37 696     | 36 835 772,28    | 0,88%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | Санкт-Петербург-2-35003-об | RU000A10J2A15      | Комитет финансов Санкт-Петербурга   | 1027810263532   | 1          | 57 438,76        | 0,00%                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | ХМАО-Югры-35002-об         | RU000A0ZUYW4       | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                               | 1028600512181   | 12 346     | 4 924 325,56     | 0,12%                               |
| Депозитная задолженность                   | МНО 09591                  | МНО 09591          | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 102770167110    | -          | 12 272,05        | 0,00%                               |
| Депозитная задолженность                   | МНО 09592                  | МНО 09592          | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 102770167110    | -          | 53 482,19        | 0,00%                               |
| Депозитная задолженность                   | МНО УР11964749             | МНО УР11964749     | Банк БТБ (публичное акционерное общество)   | 102773960391    | -          | 831 780,82       | 0,02%                               |
| Депозитная задолженность                   | 095 Брокер                 | 095 Брокер         | Общество с ограниченной ответственностью "АЮР+"   | 1027700075941   | -          | 34 104,23        | 0,00%                               |
| Депозитная задолженность                   | 23-21 Брокер               | 23-21 Брокер       | Общество с ограниченной ответственностью "АЮР+"   | 1027700075941   | -          | 9 697 508,54     | 0,23%                               |
| Депозитная задолженность                   | ДУ-УР119647 БТБ            | ДУ-УР119647 Брокер | Акционерное общество "ТРИНФИКО"   | 1027700132195   | -          | 205,06           | 0,00%                               |
| Депозитная задолженность                   | % по р/с 923 ПР            | % по р/с 923 ПР    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700167110   | -          | 337 332,53       | 0,00%                               |
| Денежные средства                          | 23-21 Расчет ПТБ           | 23-21 Расчет ПТБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 102770167110    | -          | 103 362 664,75   | 2,43%                               |
| Денежные средства                          | ДУ-УР119647 БТБ            | ДУ-УР119647 БТБ    | Банк БТБ (публичное акционерное общество)   | 1027700167110   | -          | 3 317 800,37     | 0,08%                               |
| Денежные средства                          | 095 Расчет ПТБ             | 095 Расчет ПТБ     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700132195   | -          | 18 999,81        | 0,00%                               |
| Денежные средства                          | ПАО СБЕРБАНК (ПР)          | ПАО СБЕРБАНК (ПР)  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027739019142   | -          | 220 985 589,04   | 5,26%                               |
| Депозит                                    | Депозит ТКС ПР             | Депозит ТКС ПР     | Публичное акционерное общество "Томскстатбанк"  | 1027739019142   | -          | 30,66            | 0,00%                               |
| Депозит                                    | Депозит Трансфидо ПР ПТБ   | Депозит Транс ПР   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | -          | 18 999,81        | 0,00%                               |
| Депозит                                    | Депозит Трансфидо ПР ПСБ   | Депозит Транс ПР   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | -          | 38 837 737,97    | 0,93%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Авто Финанс Банк-001P-09   | RU000A10X3N1       | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"   | 1025950003737   | 10 000     | 9 701 400,00     | 0,23%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алроса-6-об                | RU000A1026R5       | Общество с ограниченной ответственностью "Российские автомобильные дороги"              | 1027700075941   | 20 000     | 16 960 136,52    | 0,40%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алроса-6-об                | RU000A101PB8       | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                          | 1021400967092   | 50 000     | 47 183 370,90    | 1,13%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-002P-10-об       | RU000A101P06       | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                          | 1021400967092   | 2 863      | 2 616 094,88     | 0,06%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-002P-10-об       | RU000A102S80       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"  | 1027700067328   | 2 000      | 1 986 840,00     | 0,05%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-002P-11-об       | RU000A10J3D1       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"  | 1027700067328   | 16 000     | 14 920 080,00    | 0,36%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-002P-18-об       | RU000A10R9H9       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"  | 1027700067328   | 16 000     | 15 962 080,00    | 0,38%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-002P-21-об       | RU000A10R9W5       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"  | 1027700067328   | 21 092     | 20 523 781,52    | 0,49%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-18-об            | RU000A0JXW4        | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"  | 1027700067328   | 26 600     | 25 969 846,00    | 0,62%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Алфа-Банк-45-об            | RU000A0ZUYW1       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"  | 1027700067328   | 283        | 2 780 987,25     | 0,07%                               |
| Облигации российских эмитентов             | БанкФК Открытие-00-П06     | RU000A101GR3       | Публичное акционерное общество "Банк "Финансовая Корпорация Открытие"                   | 102770019208    | 2 252      | 2 247 878,84     | 0,05%                               |
| Облигации российских эмитентов             | БКСР-0P-12-об              | RU000A0ZV226       | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1027711000102   | 16 432     | 16 722 189,12    | 0,40%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Газпром капитал-1-об       | RU000A0JXF58       | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                              | 1027746212388   | 1 030      | 1 392 364,45     | 0,03%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Газпром капитал-5-об       | RU000A0JXF58       | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                              | 1027746212388   | 40 000     | 40 309 600,00    | 0,96%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ГТБ-4-об                   | RU000A0JQJ39       | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700173210   | 10 079     | 9 789 732,70     | 0,23%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ГТБ-6-01P-14-об            | RU000A10J3E5       | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                 | 1027739407189   | 1 237      | 6 780 701,75     | 0,16%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ГТБ-6-01P-20-об            | RU000A10J3E5       | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                 | 1027739407189   | 1 645      | 7 364 581,40     | 0,18%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ГТБ-6-01P-40-об            | RU000A0JUM46       | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                 | 1027739407189   | 4 435      | 4 246 290,75     | 0,10%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ГТБ-7-1-об                 | RU000A0JUM46       | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                 | 1027739407189   | 2 796      | 2 658 241,08     | 0,06%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ГТБ-8-01P-01-об            | RU000A0JXV17       | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                 | 1027739407189   | 16 48      | 4 493 202 169,00 | 102,6%                              |
| Облигации российских эмитентов             | ЕвроМил ММХ-001P-08        | RU000A101J10       | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроМил"                          | 1027700020659   | 35 600     | 33 278 524,00    | 0,80%                               |
| Облигации российских эмитентов             | ИКС 5 Финанс-002P-01-об    | RU000A103N76       | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                 | 1027716202031   | 21 261     | 20 609 350,35    | 0,49%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Кама-60-T10                | RU000A104ZC9       | Публичное акционерное общество "КАМА"   | 1027761920371   | 40 364     | 39 861 468,20    | 0,95%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Манит-60-002P-04           | RU000A1026R5       | Публичное акционерное общество "Манит"  | 1027700045947   | 30 000     | 29 958 500,00    | 0,72%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Манит-60-004P-01           | RU000A1026R5       | Публичное акционерное общество "Манит"  | 1027700045947   | 1 000      | 959 350,00       | 0,02%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Металлоинвест-3-об         | RU000A100YF3       | Акционерное общество "Коллагеновая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                             | 102770006289    | 30 000     | 26 992 500,00    | 0,65%                               |
| Облигации российских эмитентов             | МОЭК-001P-03               | RU000A103944       | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"        | 1027769740092   | 1 890      | 1 859 185,14     | 0,05%                               |
| Облигации российских эмитентов             | МОЭК-001P-03               | RU000A101228       | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"        | 1027769740092   | 6 983      | 6 996 561,66     | 0,17%                               |
| Облигации российских эмитентов             | МТ-001P-02                 | RU000A102238       | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                  | 1027700149124   | 10 000     | 9 941 700,00     | 0,24%                               |
| Облигации российских эмитентов             | МТС-001P-03                | RU000A103N46       | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                  | 1027700149124   | 85 800     | 83 186 406,00    | 1,95%                               |
| Облигации российских эмитентов             | НОВАТЭК-001P-01            | RU000A0ZV221       | Публичное Акционерное Общество "Национальные автомобильные"                             | 1027700045947   | 30 000     | 29 958 500,00    | 0,72%                               |
| Облигации российских эмитентов             | НОВАТЭК-001P-01            | RU000A10R939       | публичное акционерное общество "НОВАТЭК"  | 1026303117642   | 20 000     | 18 813 000,00    | 0,46%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Норильский-001P-01         | RU000A100V06       | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"     | 102840000298    | 31 400     | 30 401 480,00    | 0,73%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Плюс-ПБО-03                | RU000A10J3D1       | Плюс-ПБО-03   | 1027700067328   | 283        | 2 780 987,25     | 0,07%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Плюс-ПБО-03                | RU000A10R9V5       | Плюс-ПБО-03   | 1027700067328   | 15 000     | 14 375 700,00    | 0,34%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Почта России-001P-07-06    | RU000A100R8Y3      | акционерное общество "Почта России"   | 1027746020000   | 25 991     | 24 719 202,67    | 0,59%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Почта России-001P-10-06    | RU000A101J2H4      | акционерное общество "Почта России"   | 1027746020000   | 30 199     | 28 921 884,29    | 0,69%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РЖД-001P-01P               | RU000A0JXW4        | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                              | 1027739813507   | 1 204      | 1 154 850,88     | 0,03%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РЖД-001P-06R               | RU000A0ZV249       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                              | 1027739813507   | 2 472      | 2 241 337,68     | 0,05%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РЖД-28-об                  | RU000A0JL1B8       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                              | 1027739813507   | 1 459      | 1 428 966,12     | 0,03%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РЖД-4-об                   | RU000A0JL1B8       | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                              | 1027739813507   | 2 400      | 2 378 408,29     | 0,06%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Роснефть-001P-04-06        | RU000A0JXW4        | открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                             | 1027700043502   | 67 116     | 65 569 647,36    | 1,57%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Роснефть-002P-05-06        | RU000A0ZVU05       | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                            | 1027700043502   | 600        | 587 180,00       | 0,01%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Роснефть-5-06              | RU000A0JCS1        | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                            | 1027700043502   | 5 450      | 5 417 202,50     | 0,13%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Ростелеком-01P-02R         | RU000A0JXPN8       | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767   | 6 500      | 6 533 150,00     | 0,16%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Ростелеком-01P-03R         | RU000A0ZV522       | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767   | 50 150     | 48 963 952,50    | 1,17%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Ростелеком-01P-04R         | RU000A0ZV1E3       | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767   | 1 390      | 1 372 597,20     | 0,03%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Ростелеком-01P-06R         | RU000A10R939       | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767   | 1 000      | 976 475,69       | 0,02%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РСХБ-14-002P               | RU000A103N84       | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                             | 1027700342890   | 16 578     | 16 412 883,12    | 0,39%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РСХБ-5-06                  | RU000A0JWB3        | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                             | 1027700342890   | 30 000     | 29 247 300,00    | 0,70%                               |
| Облигации российских эмитентов             | РусГидро-001P-01P          | RU000A10R9L2       | Акционерное общество "Федеральная государственная энергетическая компания - РусГидро"   | 1027700132195   | 2 896      | 2 814 850,88     | 0,07%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Сбербанк-001P-SBER33       | RU000A103WV8       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | 2 000      | 2 010 960,00     | 0,05%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Сбербанк-001P-SBER15       | RU000A101C89       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | 25 550     | 25 674 939,50    | 0,61%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Сбербанк-001P-SBER42       | RU000A10R939       | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195   | 70 807     | 68 228 209,06    | 1,63%                               |
| Облигации российских эмитентов             | Система Групп-002P-01R     |                    |   |                 |            |                  |                                     |

|                                |                                 |                  |  |               |         |                |       |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---------------|---------|----------------|-------|
| Денежные средства              | Счет № 40701810226800300224     | ДУ-УП119647 БТБ  | Банк БТБ (публичное акционерное общество)  | 1027739609391 | -       | 59 364 713.19  | 1.65% |
| Денежные средства              | Счет № 40701810400000004064     | 210423-2ДУРН ГТБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 11 160 408.18  | 0.31% |
| Денежные средства              | Счет № 40701810800000003911     | 1022023-СГВ ГТБ  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 7 931 165.53   | 0.22% |
| Денежные средства              | Счет № 4070181026800300394      | 210423-1ДУРН БТБ | Банк БТБ (публичное акционерное общество)  | 1027739609391 | -       | 3 641 486.39   | 0.10% |
| Депозит                        | Депозит Тинькофф ПН ГТБ         | Депозит Тинь ПН  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 99 746 032.33  | 2.78% |
| Депозит                        | МНО 102/2023-СГВ/29 29.08.23    | МНО 102/2023 29  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 29 207.49      | 0.00% |
| Депозит                        | МНО 102/2023-СГВ/31 01.09.23    | МНО 102/2023 31  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 96 059.66      | 0.00% |
| Депозит                        | МНО 102/2023-СГВ/35 18.10.23    | МНО 102/2023 35  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 3 241.10       | 0.00% |
| Депозит                        | МНО 102/2023-СГВ/37 25.10.23    | МНО 102/2023 37  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 1 941.78       | 0.00% |
| Депозит                        | МНО Регион БР 44 11.10.23       | МНО Рег БР 44    | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 39 353.42      | 0.00% |
| Депозит                        | МНО Регион БР 51 30.10.23 БТБ   | МНО Рег БР 51    | Банк БТБ (публичное акционерное общество)  | 1027739609391 | -       | 1 420.27       | 0.00% |
| Депозит                        | МНО Регион РОПС 55 30.10.23 БТБ | МНО Рег РОПС 55  | Банк БТБ (публичное акционерное общество)  | 1027739609391 | -       | 4 221.37       | 0.00% |
| Депозит                        | МНО Регион РОПС 56 11.10.23     | МНО Рег РОПС 56  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | -       | 78 706.85      | 0.00% |
| Облигации российских эмитентов | Авто Финанс Банк-001Р-08        | RU000A1030Y7     | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"  | 1025500003737 | 5 000   | 4 977 600.00   | 0.14% |
| Облигации российских эмитентов | Авто Финанс Банк-001Р-09        | RU000A1030Y1     | Акционерное общество "Авто Финанс Банк"  | 1025500003737 | 37 000  | 35 895 180.00  | 1.00% |
| Облигации российских эмитентов | Автодор ГК-003Р-01-60б          | RU000A102Z91     | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                         | 1097199013652 | 158 746 | 133 628 910.35 | 3.73% |
| Облигации российских эмитентов | Алроса-7-60б                    | RU000A101PC6     | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                     | 1021400067092 | 2 282   | 2 998 960.32   | 0.08% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-09-60б          | RU000A102ZJ8     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067528 | 22 524  | 22 308 475.12  | 0.61% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-002Р-10-60б          | RU000A102S80     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067528 | 4 154   | 4 126 666.68   | 0.11% |
| Облигации российских эмитентов | Альфа-Банк-39-60б               | RU000A02VW83     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"  | 1027700067528 | 8 092   | 7 813 149.68   | 0.22% |
| Облигации российских эмитентов | Башфилл Отделение-50-П/06       | RU000A101GR3     | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"               | 10279910208   | 15 140  | 15 112 293.80  | 0.42% |
| Облигации российских эмитентов | БЗБ-РФ-001Р-18-0б               | RU000A1013P1     | государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"                                       | 1077711000102 | 2 622   | 2 329 043.94   | 0.06% |
| Облигации российских эмитентов | БЗБ-РФ-001Р-22-0б               | RU000A102F05     | государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"                                       | 1077711000102 | 86 449  | 87 975 689.34  | 2.45% |
| Облигации российских эмитентов | БЗБ-РФ-19-0б                    | RU000A01J6S2     | государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"                                       | 1077711000102 | 1 663   | 1 626 796.49   | 0.05% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром капитал-4-60б           | RU000A02VJ04     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 108746212388  | 5 869   | 5 699 108.99   | 0.16% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром капитал-4-60б           | RU000A0JXF58     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 108746212388  | 3 944   | 3 974 526.56   | 0.11% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром-23-60б                  | RU000A0ZSE22     | Публичное акционерное общество "Газпром"   | 1027700070518 | 1 900   | 1 790 275.00   | 0.05% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром-23-60б                  | RU000A0ZSE27     | Публичное акционерное общество "Газпром"   | 1027700070518 | 1 800   | 1 694 760.00   | 0.05% |
| Облигации российских эмитентов | Газпром/Капитал-50-001Р-03      | RU000A101QM3     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                         | 108746212388  | 1 500   | 1 378 725.00   | 0.04% |
| Облигации российских эмитентов | ГТБ-001Р-19Р                    | RU000A102GJ8     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | 245     | 248 564.75     | 0.01% |
| Облигации российских эмитентов | ГТБ-16-60б                      | RU000A0JXP45     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | 40 391  | 39 234 605.67  | 1.05% |
| Облигации российских эмитентов | ГТБ-6-60б                       | RU000A0JX239     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 1027700167110 | 2 050   | 1 948 966.00   | 0.05% |
| Облигации российских эмитентов | Группа ЛСР-50-01Р-04            | RU000A100WA8     | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"  | 5067842727300 | 4 900   | 1 881 306.00   | 0.05% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-03-60б                | RU000A0JXE06     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 48 900  | 49 610 028.00  | 1.38% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-04-60б                | RU000A0JXP02     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 16 600  | 9 520 300.00   | 0.27% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-06-60б                | RU000A0Z2JL8     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 32      | 29 085.26      | 0.00% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-001Р-15-60б                | RU000A100291     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 8 449   | 3 101 374.43   | 0.09% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-8-60б                      | RU000A0JWJ48     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 24 333  | 23 316 779.85  | 0.65% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-15-60б                     | RU000A0JWJ48     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 332     | 2 947 000.00   | 0.08% |
| Облигации российских эмитентов | ГТЛК-6-60б                      | RU000A0JWST1     | акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"         | 1027739407189 | 41 319  | 38 695 243.50  | 1.08% |
| Облигации российских эмитентов | ДОМ-РФ-001Р-05Р                 | RU000A1004W6     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"  | 1027700262270 | 2 350   | 2 375 677.96   | 0.07% |
| Облигации российских эмитентов | ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б        | RU000A101U06     | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                            | 108781162053  | 15 607  | 15 369 773.60  | 0.43% |
| Облигации российских эмитентов | Камаз-50-110                    | RU000A104XZ9     | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"   | 1021602013971 | 18 430  | 19 200 546.00  | 0.54% |
| Облигации российских эмитентов | Манип-1Р-05-60б                 | RU000A1036M9     | Публичное акционерное общество "Манип"   | 103204045947  | 1 600   | 1 597 040.00   | 0.04% |
| Облигации российских эмитентов | Манип-50-002Р-04                | RU000A1036H9     | Публичное акционерное общество "Манип"   | 103204045947  | 59 848  | 59 761 220.40  | 1.66% |
| Облигации российских эмитентов | Манип-50-004Р-03                | RU000A1051P1     | Публичное акционерное общество "Манип"   | 103204045947  | 13 500  | 12 783 545.00  | 0.36% |
| Облигации российских эмитентов | Мегарон-50-001Р-06              | RU000A1006G4     | Публичное акционерное общество "Мегарон"   | 102780169585  | 6 030   | 6 009 437.70   | 0.17% |
| Облигации российских эмитентов | Моздок-001Р-01                  | RU000A1005H4     | Публичное акционерное общество "Московская объединяющая энергетическая компания"   | 1047796974092 | 4 461   | 4 392 046.59   | 0.12% |
| Облигации российских эмитентов | МТС-001Р-20                     | RU000A104SU6     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 2 981   | 3 026 400.63   | 0.08% |
| Облигации российских эмитентов | МТС-001Р-22                     | RU000A1051T3     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 8 000   | 4 535 550.00   | 0.14% |
| Облигации российских эмитентов | МТС-001Р-23                     | RU000A105NA6     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                             | 1027700149124 | 30 200  | 29 243 868.00  | 0.81% |
| Облигации российских эмитентов | Мой.Ру Финанс-001Р-01           | RU000A1030K3     | Общество с ограниченной ответственностью "Мой.Ру Финанс"                           | 1087746811141 | 10 000  | 8 706 800.00   | 0.24% |
| Облигации российских эмитентов | НОВАТЭК-001Р-01                 | RU000A109698     | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"   | 1028400000298 | 332     | 2 089 775.00   | 0.06% |
| Облигации российских эмитентов | Норильск-50-001Р-01             | RU000A100V06     | Публичное акционерное общество "Орио-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 51 859  | 50 209 883.80  | 1.40% |
| Облигации российских эмитентов | Норильск-50-001Р-02             | RU000A105A61     | Публичное акционерное общество "Орио-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 15 000  | 14 220 150.00  | 0.40% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-02-60б        | RU000A0JXR05     | акционерное общество "Почта России"  | 1197146000000 | 3 100   | 1 008 450.00   | 0.03% |
| Облигации российских эмитентов | Почта России-001Р-19-60б        | RU000A104J24     | акционерное общество "Почта России"  | 1197146000000 | 75 844  | 74 409 607.18  | 2.07% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-01R                    | RU000A0JXN05     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 128 196 | 125 950 006.08 | 3.51% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-03R                    | RU000A0Z2P94     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 30 013  | 29 266 856.00  | 0.82% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-06R                    | RU000A0Z24P9     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 250     | 6 915 630.00   | 0.19% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-001Р-07R                    | RU000A0Z29R4     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 1 227   | 1 215 456.20   | 0.03% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-28-0б                       | RU000A0JL1U85    | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 4 923   | 4 831 530.66   | 0.13% |
| Облигации российских эмитентов | РЖД-14-0б                       | RU000A0JL1S1     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                         | 1037739877295 | 14 955  | 14 521 955.86  | 0.41% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-001Р-04-60б            | RU000A0JXKQ2     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 79 655  | 77 819 748.80  | 2.17% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-03-60б            | RU000A0ZYL65     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 2 542   | 2 504 022.52   | 0.07% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-04-60б            | RU000A0ZYT40     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 2 568   | 2 467 514.16   | 0.07% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-002Р-05-60б            | RU000A0ZVU05     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 1 000   | 995 300.00     | 0.03% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-5-60б                  | RU000A0JUCS1     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 77 150  | 79 267 767.50  | 2.21% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-6-60б                  | RU000A0JUCR3     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 10 897  | 11 184 135.95  | 0.31% |
| Облигации российских эмитентов | Роснефть-9-60б                  | RU000A0JZ120     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                       | 1027700043502 | 6 500   | 6 563 375.00   | 0.18% |
| Облигации российских эмитентов | Россети МР-001Р-02              | RU000A101FY1     | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                         | 1054746555811 | 2 056   | 1 932 050.56   | 0.05% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-06R                | RU000A105559     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"            | 1024781893336 | 15 000  | 13 705 200.00  | 0.38% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-001Р-07R                | RU000A105PH6     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"            | 1024781893336 | 20 000  | 18 918 000.00  | 0.53% |
| Облигации российских эмитентов | Россети-4-60б                   | RU000A0Z2Y49     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"            | 1024781893336 | 14 453  | 14 548 534.33  | 0.41% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-03R             | RU000A0ZYG52     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 2 825   | 2 758 186.75   | 0.08% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-001Р-04R             | RU000A0ZYE3      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 1 461   | 1 442 708.28   | 0.04% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-01R             | RU000A101541     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 43 692  | 40 267 857.96  | 1.12% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-08R             | RU000A104V54     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 6 000   | 5 991 240.00   | 0.17% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-002Р-09R             | RU000A1051E5     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 20 000  | 18 758 800.00  | 0.52% |
| Облигации российских эмитентов | Ростелеком-1-60б                | RU000A0JVF06     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"  | 1027700198767 | 31      | 29 543.55      | 0.00% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-14-002Р                    | RU000A1036N4     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                        | 1027700342890 | 63 161  | 62 531 916.44  | 1.74% |
| Облигации российских эмитентов | РСХБ-9-60б                      | RU000A0JWB83     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                        | 1027700342890 | 10 000  | 9 749 100.00   | 0.27% |
| Облигации российских эмитентов | Рег Арго-50-10-002Р             | RU000A103GX7     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                        | 1027700342890 | 47 566  | 46 535 244.78  | 1.30% |
| Облигации российских эмитентов | Рег Арго-50-1001                | RU000A108SL2     | Публичное акционерное общество "Федеральная логистическая компания - Рег Арго"     | 1042481810494 | 1 200   | 1 143 336.00   | 0.03% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER33            | RU000A103WV8     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 39 250  | 39 465 090.00  | 1.10% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER15            | RU000A101C89     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 500     | 502 445.00     | 0.01% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER16            | RU000A101QW2     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 2 300   | 2 265 891.00   | 0.06% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER19            | RU000A102C14     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 9 941   | 8 120 536.83   | 0.23% |
| Облигации российских эмитентов | Сбербанк-001Р-SBER42            | RU000A106SD9     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                   | 1027700132195 | 10 000  | 9 635 800.00   | 0.27% |
| Облигации российских эмитентов | Сегежа Групп-002Р-01R           | RU000A1041B2     | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                           | 1207700496279 | 1 200   | 1 160 844.00   | 0.03% |
| Облигации российских эмитентов | Сегежа Групп-002Р-03R           | RU000A104FG2     | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                           | 1207700496279 | 5 000   | 4 916 950.00   | 0.14% |
| Облигации российских эмитентов | СИЭУР Холдинг-50-03             | RU000A103DS4     | Публичное акционерное общество "СИЭУР Холдинг"                                     | 105747421247  | 10 000  | 9 384 700.00   | 0.26% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-07-60б            | RU000A0ZYGQ7     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 4 000   | 3 617 440.00   | 0.10% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-12-60б            | RU000A101012     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 3 314   | 3 102 235.40   | 0.09% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-15-60б            | RU000A102F19     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 9 700   | 8 900 420.00   | 0.25% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-18-60б            | RU000A102SV8     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 52 450  | 52 848 620.00  | 1.47% |
| Облигации российских эмитентов | СистемаАФК-1Р-19-60б            | RU000A102SX4     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"        | 1027700003891 | 7 217   | 6 719 676.53   | 0.19% |
| Облигации российских эмитентов | Славнефть НГК-002Р-04           | RU000A104WF9     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                  | 1027739626270 | 9 000   | 9 647 650.00   | 0.24% |
| Облигации российских эмитентов | СУЭК-Финанс-001Р-05R            | RU000A101CD4     | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                             | 110746262687  | 21 773  | 20 421 767.62  | 0.57% |