

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	9 299 654,00	0,22%
Акции	Мечел-1-ао	RU00090ADKX5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 483 302,07	0,03%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	35 600	1 855 294,00	0,04%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKVS5	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	26 451	38 650 201,20	0,90%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	916	9 758 148,00	0,23%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	10 830 800,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A0101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	272 700	280 998 261,00	6,57%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J5S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	33 093 737,00	0,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	288 060	282 264 232,80	6,60%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	391 218	396 843 714,84	9,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 749 560,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	338 692	342 366 808,20	8,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	235 681	216 920 792,40	5,07%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	230 450	209 041 195,00	4,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	62 586 300,00	1,46%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	26 959 270,00	0,63%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0QJV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	196 000	203 657 720,00	4,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	221 061 654,15	5,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 556 627,24	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A01026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	8	5 217,20	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 222 623,76	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35001-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	277 529,65	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	449 469,76	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZBX4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 675 911,92	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 926 785,84	0,63%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство	1027739813507	6 272	6 270 996,48	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство	1027739813507	3 994	3 457 525,92	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-34013-об	RU000A0101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 466 714,90	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 514 788,66	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	МосковскаяОбл-35015-об	RU000A0102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	10 104 850,36	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 311 472,87	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	9 458	8 575 095,70	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПСтербург-2-35001-об	RU000A0ZYH8X	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	37 696	36 064 894,08	0,84%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПСтербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	80 916,08	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYWK4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 200 154,66	0,03%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	35 636,66	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	135 634,88	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Бро	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	77 928,22	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 095/95 30.11.23	МНО 095/95	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	41 662,27	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	423	400 524,67	0,01%
Денежные средства	23-21 Расчет ГП	23-21 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	401 172,85	0,01%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	64 821,44	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	18 243,00	0,00%
Денежные средства	995 Расчет ГПБ	995 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 421 632,70	0,08%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР ПСБ 19.12.23	Депозит ТКБ ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	220 994 520,55	5,17%
Депозиты	Депозит Трифонко ПР ВТБ	Депозит Трин ПР	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	50 752 671,23	1,19%
Депозиты	Депозит Трифонко ПР ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	102 066 643,84	2,39%
Депозиты	Депозит Трифонко ПР ПСБ	Депозит Трин ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	80 284 054,79	1,88%
Депозиты	Депозит Трифонко ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	50 686 575,34	1,19%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001-Р9	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 819 300,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	Альроса-6-боб	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 226 000,00	1,10%
Облигации российских эмитентов	Альроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 606 532,46	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-боб	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	2 029 280,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-11-боб	RU000A1030D1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 216 877,02	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-боб	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	16 000	15 544 000,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-боб	RU000A105WJ5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	21 092	21 040 746,44	0,49%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-боб	RU000A0QJXW54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 590 424,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-40-боб	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	283		

Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-340111-06	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 630 375,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-06	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 218 380,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-06	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 865 365,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-06	RU000A100PR0	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 812	3 930 153,00	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-06	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	1 149 927,16	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-06	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	3 730 282,48	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-34013-06	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Краснодарского края	1052460087008	2 200	1 084 468,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-06	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство	1027739813507	6 509	6 507 958,56	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-06	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство	1027739813507	7 487	6 481 346,16	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-06	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	2 899 445,51	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	5 048 245,40	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-06	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 153 050,51	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбПетрбург-2-35001-06	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	105 583 766,07	2,89%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбПетрбург-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 414 582,88	0,15%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	460 657,39	0,01%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Бр	102/2023-СПВ Бр	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	40 415,01	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/ДУ/РПН(РОПС)	210423-2/ДУ/РПН(РОПС)	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027700105576	-	82 448,20	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-1/ДУ/РПН(ВР)	210423-1/ДУ/РПН(ВР)	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	10277008015576	-	52 359,85	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Бро	ДУ-УП119647 Бро	Акционерное общество "ТРИФИКО"	1027700085126	-	29 587,91	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СТВ43 30.11.23	МНО 102/2023 43	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	89 136,47	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СТВ47 26.12.23	МНО 102/2023 47	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	133,97	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СТВ48 26.12.23	МНО 102/2023 48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 028,66	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион ВР 65 21.12.23	МНО Регион ВР 65	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 343,56	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион ВР 66 26.12.23	МНО Регион ВР 66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	446,05	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион ВР 68 26.12.23	МНО Регион ВР 68	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	983,64	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион ВР 73 21.12.23 ВТБ	МНО Регион ВР 73	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4 955,62	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион ВР 74 26.12.23 ВТБ	МНО Регион ВР 74	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	2 662,19	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 79 21.12.23	МНО Регион РОПС 79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 047,67	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 81 21.12.23 ВТБ	МНО Регион РОПС 81	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	19 610,08	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 81 28.12.23	МНО Регион РОПС 81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 044,85	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 82 26.12.23 ВТБ	МНО Регион РОПС 82	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	5 252,96	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-262218-ПД	RU000A0JYVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 368	81 309 776,65	2,23%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	98 162	61 294 696,05	1,68%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 904	1 802 834,43	0,05%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	133 282,14	0,00%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН	210423-1/ДУ/РН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 457 164,16	0,15%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН	210423-2/ДУ/РН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	9 612 101,94	0,26%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	7 723,26	0,00%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН	210423-2/ДУ/РН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	10 606 103,43	0,29%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГП	102/2023-СПВ ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 895 208,83	0,24%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН	210423-1/ДУ/РН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 487 796,10	0,10%
Депозиты	Депозит ТКБ ПН ПСБ 19.12.23	Депозит ТКБ ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	150 678 082,19	4,13%
Депозиты	Депозит Триникро ПН ВТБ	Депозит Триникро ПН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	21 698 141,32	0,59%
Депозиты	Депозит Триникро ПН ГПБ	Депозит Триникро ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	110 928 815,41	3,04%
Депозиты	Депозит Триникро ПН ПСБ	Депозит Триникро ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	40 142 027,40	1,10%
Депозиты	Депозит Триникро ПН СХБ	Депозит Триникро ПН	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	50 686 575,34	1,39%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	4 975 900,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	36 695	36 031 921,35	0,99%
Облигации российских эмитентов	Алрос-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	3 282	2 987 998,44	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-боб	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 214 814,56	0,12%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-боб	RU000A0ZYVWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 983 324,44	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-106	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 131	15 401 996,21	0,42%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 999	5 760 059,83	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JYXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 944	4 062 398,88	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-боб	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 825 406,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-28-боб	RU000A0AZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 731 852,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-03	RU000A1010M3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 352 310,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-боб	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 350	40 137 355,50	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-боб	RU000A0JUQ39</td					