

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	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	10377703012896	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	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	272 700	280 998 261,00	6,57%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	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	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	196 000	203 657 720,00	4,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	221 061 654,15	5,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 556 627,24	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	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-35011-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	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 675 911,92	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	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	3 457 529,92	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 466 714,90	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 514 788,66	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	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	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYH84	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	37 696	36 064 894,08	0,84%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	80 916,08	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 200 154,66	0,03%
Долговые обязательства	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	35 636,66	0,00%
Долговые обязательства	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	135 634,88	0,00%
Долговые обязательства	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	77 928,22	0,00%
Долговые обязательства	МНО 095/95	МНО 095/95	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	41 662,27	0,00%
Долговые обязательства по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	423	400 624,67	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	095 Расчет ГПБ	095 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 Тринфико ПР ВТБ	Депозит Трин ПР	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	50 752 671,23	1,19%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	102 066 643,84	2,39%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ПСБ	Депозит Трин ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	80 284 054,79	1,88%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	50 686 575,34	1,19%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 819 300,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-боб	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 226 000,00	1,10%
Облигации российских эмитентов	Алроса-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	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	21 092	21 040 746,44	0,49%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-боб	RU000A0JX5W4	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	286 732,77	0,01%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БФ-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 292 333,32	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-боб	RU000A0ZYUW5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	11 000	10 592 670,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	40 000	41 200 800,00	0,96%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-боб	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 079	9 769 675,49	0,23%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-боб	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 961 053,19	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-20-боб	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 417 484,80	0,17%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 360 358,95	0,10%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 796	2 704 039,56	0,06%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 658 714,06	0,11%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	43 648 070,00	1,02%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-01-боб	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	20 930 178,84	0,49%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A1017AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	6 000	5 945 280,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	7 944 872,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БФ-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 500	48 849 685,00	1,14%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БФ-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323044945947	30 000	29 549 700,00	0,69%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БФ-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323044945947	1 000	955 920,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-боб	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 329 000,00	0,66%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компани	1047796974092	700	691 588,46	0,02%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-03	RU000A1012Z8	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компани	1047796974092	6 963	6 748 400,34	0,16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 000	10 155 300,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NAB	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	82 976 823,00	1,94%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	10216020502316	20 000	18 860 200,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 973 400,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БФ-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский нм	1028400000298	31 400	30 923 976,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБФ-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	50 000	48 501 000,00	1,13%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБФ-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	14 908 500,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-07-боб	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	25 100 548,34	0,59%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	30 199	29 487 813,55	0,69%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БФ-002Р-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	6 500	6 041 620,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	94 626 189,06	2,21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02Р	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 277 527,76	0,05%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A0ZZ249P	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 464 463,04	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 661 510,45	0,32%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 206 741,83	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	68 192	68 178 361,60	1,59%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-боб	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	610 080,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 666 010,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	47 253 336,00	1,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 400 619,60	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06Р	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	954 690,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 799 316,30	0,39%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-боб	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	29 888 700,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БФ-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГ	1042401810494	22 896	22 608 884,16	0,53%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU0					

Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 630 375,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 218 380,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 865 365,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 812	3 930 153,00	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	1 149 927,16	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	3 730 282,48	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	1 084 468,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительст	1027739813507	6 509	6 507 958,56	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительст	1027739813507	7 487	6 481 346,16	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	2 899 445,51	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CRO	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	5 048 245,40	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 153 050,51	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	105 583 766,07	2,89%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	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/DU/PN(РОПС)	210423-2/DU/PN(РОПС)	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	82 448,20	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP)	210423-1/DU/PN(BP)	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	52 359,85	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брo	ДУ-УП119647 Брo	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	29 587,91	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СПВ/43 30.11.23	МНО 102/2023 43	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	89 136,47	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СПВ/47 26.12.23	МНО 102/2023 47	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	133,97	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО 102/2023-СПВ/48 26.12.23	МНО 102/2023 48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 028,66	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион BP 65 21.12.23	МНО Per.BP 65	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 343,56	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион BP 66 26.12.23	МНО Per.BP 66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	446,05	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион BP 68 28.12.23	МНО Per.BP 68	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	983,64	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион BP 73 21.12.23 ВТБ	МНО Per.BP 73	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4 955,62	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион BP 74 26.12.23 ВТБ	МНО Per.BP 74	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	2 662,19	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 79 21.12.23	МНО Per.РОПС 79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 047,67	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 81 21.12.23 ВТБ	МНО Per.РОПС 81	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	19 610,08	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 81 28.12.23	МНО Per.РОПС 81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 044,85	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС 82 26.12.23 ВТБ	МНО Per.РОПС 82	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	5 252,96	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	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/DU/PN	210423-1/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 457 164,16	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	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/DU/PN	210423-2/DU/PN	"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/DU/PN	210423-1/DU/PN	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 Тринфико ПН ВТБ	Депозит Трин ПН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	21 698 141,32	0,59%
Депозиты	Депозит Тринфико ПН ГПБ	Депозит Трин ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	110 928 815,41	3,04%
Депозиты	Депозит Тринфико ПН ПСБ	Депозит Трин ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	40 142 027,40	1,10%
Депозиты	Депозит Тринфико ПН РСХБ	Депозит Трин 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	RU000A103N1Y	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	36 695	36 031 921,35	0,99%
Облигации российских эмитентов	Алросса-7-6об	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	10214400967092	3 282	2 987 998,44	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 214 814,56	0,12%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6об	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 983 324,44	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БO-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 131	15 401 996,21	0,42%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-6об	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 999	5 760 059,83	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 944	4 062 398,88	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6об	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 825 406,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6об	RU000A0ZZE10	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 731 852,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БO-001Р-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 352 310,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 350	40 137 355,50	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	656	654 451,84	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-БO-001Р-04	RU000A100W48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847272300	4 900	1 885 520,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-6об	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	49 564 062,00	1,36%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-6об	RU000A0JXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	9 825 600,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-6об	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 211,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	3 173 782,36	0,09%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 353	23 943 139,01	0,66%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 982 575,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40 119 509,43	1,10%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-001Р-05R	RU000A1004V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 399 363,40	0,07%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 622	9 189 972,20	0,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-6об	RU000A101U06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	14 916 234,18	0,41%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-6об	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 500	3 468 080,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	437 470,80	0,01%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БO-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	20 163	20 308 375,23	0,56%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 582 384,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БO-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	58 949 681,52	1,62%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БO-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 957 300,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БO-001Р-06	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	6 030	6 182 438,40	0,17%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компани	1047796974092	4 459	4 405 418,47	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 045 180,93	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 947 150,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 200	29 172 294,00	0,80%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 901 600,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	10263303117642	20 000	18 973 400,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БO-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский ни	1028400000298	57 735	56 859 737,40	1,56%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БO-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский ни	1028400000298	15 000	14 672 550,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-6об	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	983 690,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-6об	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	11 632	11 358 066,40	0,31%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	75 698 534,24	2,07%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	128 196	122 169 506,04	3,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	30 013	28 503 646,23	0,78%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ2P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	7 250	7 082 960,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07R	RU000A0ZZ29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	1 227	1 200 496,80	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JUTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	4 923	4 928 956,83	0,14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	14 955	14 483 807,43	0,40%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 760	90 741 848,00	2,49%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-6об	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 385 463,64	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-6об	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 490 446,40	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZVUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 016 800,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-6об	RU000A0JVV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 375 005,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 032	1 974 820,56	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06R	RU000A1055S9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	13 604 250,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	20 000	18 944 400,00	0,52%