

Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	187	190 092,98	0,03360%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A0JUAH8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300	5 285 266,00	0,93410%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A102CU4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	400	398 524,00	0,07043%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	700	704 053,00	0,12443%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 000	8 211 360,00	1,45125%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A104XR2	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 946	1 996 596,00	0,35287%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105559	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	11 500	11 573 025,00	2,04538%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания- РусГидро"	1042401810494	3 200	3 246 688,00	0,57381%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	11 000	11 569 800,00	2,04481%	
Долговые ценные бумаги кредитных организаций	RU000A104HT1	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	2 000	2 076 220,00	0,36695%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1056S4	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО	1024701893336	4 000	3 978 800,00	0,70320%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105GE2	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	2 700	2 778 354,00	0,49104%	
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 750	1 909 077,50	0,33740%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 061	6 077 849,58	1,07418%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 800	10 926 252,00	1,93107%	
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	5 047 900,00	0,89215%	
Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 259 708,00	1,10632%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20221013000279	Филиал "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		21 830 924,93	3,85834%	13.07.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20221114000251	Филиал "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		14 529 906,85	2,56797%	15.05.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223562/0448	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		21 495 520,05	3,79906%	14.08.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	1/2023	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		8 979 636,71	1,58704%	13.03.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20230117000248	Филиал "ГАЗПРОМБАНК" (Акционерное общество) "Северо-Западный"	1027700167110		1 008 745,21	0,17828%	13.03.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	2/2023	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		16 271 326,30	2,87575%	13.06.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	3/2023	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 099 740,99	1,78500%	13.06.2023
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д223562/0060	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		25 077 671,23	4,43216%	13.09.2023
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		855,47	0,00015%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810800000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		400 490,00	0,07078%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		29 306,39	0,00518%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		123 398,33	0,02181%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		35 618,08	0,00630%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-12 684,13	-0,00224%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-13 493,08	-0,00238%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-22 183,73	-0,00392%	
Итого					565 811 986,80		