

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 28.02.2023

Дата публикации 28.08.2023

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 915	104 798 277,50	15,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0IS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 500	4 440 645,00	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0IU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 949	96 187 913,01	13,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0IXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 920	48 465 808,80	7,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 650	99 807 088,50	14,41%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZYW28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 100	3 126 288,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A100774	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 417	113 533 819,51	16,39%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 152	3 509 837,76	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A1010E6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 749	32 064 639,75	4,63%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 600	2 619 890,00	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0VMN11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 079 785,37	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 049 246,51	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102669	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 660 944,35	0,53%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОБл-35011-об	RU000A0UKW11	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 119 817,50	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0UX9	Министерство финансов Краснодарского края	102320121570	1 136	1 789 643,68	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Марий Эл-35008-об	RU000A0UY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	2 236	1 113 326,76	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская ОБл-34014-об	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	966 820,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская ОБл-35010-об	RU000A0IX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	5 398 662,82	0,78%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская ОБл-35015-об	RU000A102C80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	879	826 594,02	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Стерлибур-2-35001-об	RU000A0ZYH88	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 696	2 693 007,44	0,39%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Стерлибур-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	124 653,05	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0UXM44	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	5 070 273,94	0,71%
Долговая задолженность	% на остаток по р/с 923 РП	% по р/с 923 РП	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700013195	0	75,98	0,00%
Долговая задолженность	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	603 822,66	0,09%
Долговая задолженность	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	154 971,05	0,02%
Долговая задолженность	Счет № 40701810538000000923	Сбербанк 923 РП	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700013195	0	54 254,72	0,01%
Долговая задолженность	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 896,03	0,00%
Долговая задолженность	Счет № 40701810800000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	99 035,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк ОДП-10-6об	RU000A0IX089	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 851 740,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк ОДП-18-6об	RU000A105H19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	1 024 920,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-60-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 245 244,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-6об	RU000A0IXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087462113288	9 922	10 007 130,76	1,44%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-6об	RU000A0IUY39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 753	1 800 098,55	0,26%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000A0IUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 663 463,69	1,54%
Облигации российских эмитентов	ГПМ-001Р-14-6об	RU000A100F65	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 958 798,76	1,15%
Облигации российских эмитентов	ГПМ-001Р-20-6об	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 398 448,75	1,09%
Облигации российских эмитентов	ГПМ-6-6об	RU000A0IYV09	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 606 206,80	0,67%
Облигации российских эмитентов	ГПМ-7-6об	RU000A0IY1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	3 176 391,14	0,46%
Облигации российских эмитентов	ГПМ-8-6об	RU000A0IYW51	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 761 343,28	0,69%
Облигации российских эмитентов	Камаз-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 133 148,91	0,89%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023304495947	1 000	1 022 060,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100X05	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700489279	2 000	1 995 780,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Норильск-001Р-60-002П-01	RU000A103M06	Публичное акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1028400000290	1 400	1 597 040,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	ОДП-001Р-02	RU000A0IYN20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 387 480,69	1,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0IXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 507 868,72	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZY249	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 535 605,58	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0ITU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 435 256,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0IX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 281 249,34	0,18%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103N71	Акционерное общество "РН Банк"	1025500033737	10 000	10 125 600,00	1,46%
Облигации российских эмитентов	Росбанк ОДП-09-6об	RU000A103U00	Публичное акционерное общество "Росбанк"	1027700067328	13 000	13 104 876,40	1,89%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0IXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 154 450,00	0,74%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZYU55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	594 480,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0IXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 713 005,00	0,97%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 413 595,50	1,50%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 415 840,10	0,20%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105L65	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 020 740,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103ZM8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1028400000290	1 400	1 597 040,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-60-04Р-Р	RU000A102T13	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 326 986,63	0,48%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-60-П09	RU000A105S12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 000	2 008 620,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131195	2 000	2 058 300,00	0,30%
Общий итог					705 855	692 666 936,85	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 28.02.2023

Дата публикации 28.08.2023

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции российских эмитентов	Алроса АК-3-ао	RU000Y725813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	4 265 955,00	0,12%
Акции российских эмитентов	Банк БТБ-6-ао	RU000A0M9Y66	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739683981	190 000 000	3 126 450,00	0,09%
Акции российских эмитентов	Газпром-2-ао	RU000Y765125	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	27 400	4 319 336,00	0,12%
Акции российских эмитентов	Интер РАО-4-ао	RU000A0IPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 052 600,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Лукойл-1-ао	RU0009092477	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	460	1 833 100,00	0,05%
Акции российских эмитентов	ММК-3-ао	RU00090984396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	42 000	1 640 730,00	0,05%
Акции российских эмитентов	МТС-1-ао	RU000Y775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 050	1 313 505,00	0,04%
Акции российских эмитентов	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новелистский металлургический комбинат"	1024800823123	17 500	2 191 000,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Норильск ГМК-1-ао	RU000A0IXU55	Публичное акционерное общество "Норильский никель"	1028303110246	1 500	1 597 040,00	0,04%
Акции российских эмитентов	Норильск ГМК-1-ао	RU000Y728841	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000290	140	2 029 440,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Полос-1-ао	RU000A0IYNA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	1 580 670,00	0,04%
Акции российских эмитентов	Роснефть НК-2-ао	RU000A0I2Q06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 500	2 687 625,00	0,08%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-ао	RU00090929540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700131195	28 300	4 805 906,00	0,13%
Акции российских эмитентов	Севсталь-2-ао	RU00090946510	Публичное акционерное общество "Севсталь"	1023501236901	1 600	1 688 000,00	0,05%
Акции российских эмитентов	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102G69	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700489279	614 200	3 195 068,40	0,09%
Акции российских эмитентов	Система АВС-5-ао	RU000A0IXQ23	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700033991	249 600	3 244 800,00	0,09%
Акции российских эмитентов	Онипро-2-ао	RU000A0IYNAS	Публичное акционерное общество "Онипро"	1058602056985	995 000	1 596 975,00	0,04%
Акции российских эмитентов	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	366 000,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	483 534	487 644 039,00	13,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0IS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 330	2 299 267,30	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0IU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	416 236	417 272 427,64	11,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0IXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 721	34 789 240,64	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0IXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 739	104 920 587,21	2,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	306 920	313 710 083,64	8,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZYW87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 737	30 706 974,27	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A100774	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	299 550	299 858 536,50	8,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 056	15 865 415,28	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 060	10 047 457,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A1010E0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	195 512	180 408 698,00	5,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 760	3 772 008,00	1,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ИН	RU000A0IY412	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 200	5 301 816,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 000	36 443 218,17	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102669	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	33 436 625,10	0,94%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 393 177,70	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 648 180,00	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОБл-34012-об	RU000A100P90	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 463	5 717 362,28	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОБл-35011-об	RU000A0UKW11	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 137	4 639 895,40	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0UX9	Министерство финансов Краснодарского края	102320121570	9 428	5 861 683,64	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Красноярскийкрай-34012-об	RU000A0IXW90	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	3 351	875 448,75	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Красноярскийкрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	1 655 427,48	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A103059	Правительство Москвы	1027739813507	1 459	1 461 640,79	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A103328	Правительство Москвы	1027739813507	10 538	9 740 378,78	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-34012-об	RU000A100X94	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870883	11 913	5 923 509,99	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-35010-об	RU000A0X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870883	9 394	3 341 351,86	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-35015-об	RU000A103C80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870883	5 148	5 110 485,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-35015-об	RU000A102535	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870883	10 485	10 140 387,15	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбФедер-2-35001-об	RU000A0IXW88	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	110 236 501,51	3,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбФедер-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	8 341 287,30	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0IXJ21	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	736 342,33	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ЯНАО-35002-об	RU000A0IX028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	750 190,00	0,02%
Долговая задолженность	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 634,19	0,00%
Долговая задолженность	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1033 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	1 007 335,38	0,03%
Долговая задолженность	Счет № 62045 (Гефест ТМ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700067328	0	277 810,64	0,01%
Долговая задолженность	Счет № 65454 (Гефест ПН БР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	4 995,57	0,00%
Долговая задолженность	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	877 920,55	0,02%
Денежные средства	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	71 998,56	0,00%
Денежные средства	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	119 210,78	0,00%
Денежные средства	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	377 062,00	0,01%
Денежные средства	Счет № 407018106000000000240	1033 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 613 544,08	0,27%
Денежные средства	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	1 727 344,97	0,05%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	2 931,41	0,00%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (БР)	ПАО СБЕРБАНК (БР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	675,12	0,00%
Облигации российских эмитентов	Автодор КД-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	138 426 829,49	3,88%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001Р-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	1 024,32	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 062 155,06	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6об	RU000A02W083	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 214 641,95	0,23%
Облигации российских эмитентов	БанкФП Облигация с ограниченной ответственностью "Финансовая Корпорация Открытие"	RU000A101G83	Публичное акционерное общество "БанкФП"	1027700070518	15 824	15 876 238,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	БЕК-001Р-03-6об	RU000A100Y03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Гарнизон"	102860143034	2 000	2 031 645,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001Р-17-об	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077110001002	3 700	3 752 466,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077110001002	4 222	3 983 541,44	0,11%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001Р-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077110001002	75 000	74 661 750,00	2,09%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-6об	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 772 733,08	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6об	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 863 083,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6об	RU000A02ZES70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 788 086,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001Р-13Р	RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	2 071 545,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-6об	RU000A0XPX45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	40 339 703,43	1,13%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-6об	RU000A0UY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	21 530 328,78	0,60%

Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000A0IUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10277700167110	904	915 284,01	0,03%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-60-001P-04	RU000A100W48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	3 857 966,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A0IXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	49 478 976,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A0IXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 900	11 021 317,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-09-6об	RU000A0Z2118	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 274,56	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 851 753,76	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000A0IVW16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 203	25 153 693,84	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0IW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 481 345,82	0,15%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0IWS11	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	41 003 322,84	1,15%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 352 091,38	0,07%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-6об	RU000A1011U6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 612 462,45	0,44%
Облигации российских эмитентов	Камаз-60-10R	RU000A1030P9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1027160013911	13 264	13 417 464,48	0,38%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1P-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 600 288,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-002P-01	RU000A1011H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 091 440,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-002P-04	RU000A1036N9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	59 715 137,44	1,67%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-004P-03	RU000A1051P1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 000	10 012 900,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	9 180 588,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A1045U6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 201 743,05	0,09%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001P-01	RU000A1030X3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 595 500,25	0,27%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	49 053	49 488 590,64	1,39%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	15 000	15 777 000,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-6об	RU000A0IXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	76 123 209,07	2,13%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Лизинг-60-П-11	RU000A103CS3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 930 600,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0IXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	57 064 144,41	1,60%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0IXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 400	1 420 314,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0IXN84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	30 343 943,26	0,85%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0Z4P99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 427 405,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0IUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 513 917,48	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0IX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 659	15 073 703,11	0,42%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 012 750,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	37 664 720,00	1,05%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 724 704,00	1,56%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0IXQX2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	43 168	44 423 757,12	1,24%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-6об	RU000A0I2TG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 600 491,42	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-6об	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 533 999,68	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	990 800,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-7-об	RU000A0ITS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 386 096,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-8-об	RU000A0ITS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	700	724 080,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-об	RU000A0IV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 724 380,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 955	1 840 925,75	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A1055S9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701891336	15 000	15 095 500,25	0,42%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 905	2 980 442,85	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	42 245 794,80	1,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 285 840,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	19 966 600,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-6об	RU000A0IVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	30 762,04	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	61 724 902,80	1,73%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-20-об	RU000A0IIVT12	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 355	2 505 154,80	0,07%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-6об	RU000A0IVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 073 009,30	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-60-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	978	963 515,82	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-60-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 272	3 253 709,52	0,09%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-60-10-002P	RU000A1036X7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	47 535 856,41	1,33%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-06R	RU000A0Z2117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	7 409 578,54	0,21%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 602 025,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	3 005 700,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER22	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 165 936,66	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	12077000498279	1 200	1 212 084,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	12077000498279	5 000	5 064 250,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-60-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 788 700,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 691 800,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 406 000,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НКГ-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 532	3 588 582,64	0,10%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НКГ-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	9 347 670,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	560 635,35	0,02%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A0ZDYD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 006 740,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	16 812	16 091 942,04	0,45%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 013 825,00	0,28%
Общий итог					196 238 945	3 568 664 761,67	100,00%