

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	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 500	4 440 645,00	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 949	96 187 913,01	13,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0DXQF2	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	RU000A0Z2YV2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 100	3 126 288,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A100T74	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	3 552	3 509 837,76	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	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-ИИ	RU000A10VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 079 785,37	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A0ZY256	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 049 246,51	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 660 944,35	0,53%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская-Обн-35011-06	RU000A0DXKTV1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 119 817,50	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодарский-Край-35001-06	RU000A0YX59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	793 643,68	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Марий Эл-35008-06	RU000A0YJ031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	2 236	1 113 236,76	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская-Обл-34014-06	RU000A101WL1	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	966 820,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская-Обл-35010-06	RU000A0X09B8	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	5 398 662,82	0,78%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская-Обл-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	879	826 594,02	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35001-06	RU000A0ZU7X8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	102781026352	2 696	2 693 007,44	0,39%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35003-06	RU000A102A215	Комитет финансов Санкт-Петербурга	102781026352	131	124 653,05	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-06	RU000A0ZK4V4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	5 070 378,84	0,73%
Дебиторская задолженность	% на остаток по р/с 923 ПР	% по р/с 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	75,98	0,00%
Дебиторская задолженность	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬБА-БАНК"	1027700067328	0	603 822,66	0,09%
Дебиторская задолженность	Счет № 3041181000027900716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	154 971,05	0,02%
Денежные средства	Счет № 40701810538000000923	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	54 254,72	0,01%
Денежные средства	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 896,03	0,00%
Денежные средства	Счет № 4070181080000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	99 035,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-566	RU000A0JH19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 031	1 740 000 732	0,28%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-666	RU000A0JH209	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	1 020 000 000	0,15%
Облигации российских эмитентов	Банк Открытие-BO-106	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество "Банк Финансовая Корпорация Открытие"	1027700067328	2 252	2 245 244,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Газпромбанк-5-566	RU000A0YF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	10 007 130,76	1,44%
Облигации российских эмитентов	Газпромбанк-7-566	RU000A0UJ79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 753	1 800 098,55	0,26%
Облигации российских эмитентов	Газпромбанк-8-566	RU000A0UJQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 663 463,69	1,54%
Облигации российских эмитентов	Газпромбанк-14-566	RU000A109F55	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027729401789	7 764	7 958 796,78	1,15%
Облигации российских эмитентов	Газпромбанк-20-566	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027729401789	7 645	7 398 448,75	1,07%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-6-565	RU000A0V1H4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027729401789	4 435	4 508 206,80	0,67%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-7-565	RU000A0V1W19	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027729401789	3 029	3 176 391,14	0,46%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-8-565	RU000A0WV1ST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027729401789	4 798	4 763 343,28	0,69%
Облигации российских эмитентов	Камаг-50-П08	RU000A103D9P	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1023602013971	6 063	6 133 194,91	0,89%
Облигации российских эмитентов	Магнит-50-0049-01	RU000A105K08	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023604945947	1 000	1 022 060,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A102KZ0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 995 780,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Норильск-50-001P-01	RU000A0DN0V6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	1 400	1 412 432,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R8	RU000A0XKN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 387 480,69	1,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-024	RU000A0XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 507 868,72	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-056R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 535 605,58	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-056	RU000A0JU1T85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 435 256,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-046	RU000A0U151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 281 249,34	0,18%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-09	RU000A103N1Y	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	10 125 600,00	1,46%
Облигации российских эмитентов	РосБанк-002P-05-666	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	13 005	13 104 878,40	1,89%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-666	RU000A0XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 145 450,00	0,74%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-666	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	594 480,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0DXP00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 713 005,00	0,97%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 413 595,50	1,50%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYU3E	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 415 840,10	0,20%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105L6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 020 740,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	17 054 590,64	2,46%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-50-04-R	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 326 986,63	0,48%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-BO-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 000	2 008 620,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103W8V	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 058 300,00	0,30%
Общий итог					705 855	692 666 985,6	100,00%

Digitized by srujanika@gmail.com

— 1 —

8

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	стоимости портфеля, %
Акции российских эмитентов	Алрос АК-3-ао	RU0001252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	4 265 955,00	0,12%
Акции российских эмитентов	Банк ВТБ-4-ао	RU0004015156	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1023739609391	190 000 000	3 126 450,00	0,09%
Акции российских эмитентов	Газпром-2-ао	RU0006165125	Публичное акционерное общество "Газпром"	1023700070518	27 400	4 319 326,00	0,12%
Акции российских эмитентов	Интер РАО-4-ао	RU000401PNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	0,252 600,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1022700035769	460	1 832 100,00	0,05%
Акции российских эмитентов	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1022740166835	42 000	1 640 730,00	0,05%
Акции российских эмитентов	МТС-1-ао	RU0007752319	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 050	1 313 505,00	0,04%
Акции российских эмитентов	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий Металлургический комбинат"	1024800823123	17 500	2 191 000,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Ноябрьск-2-ао	RU000400KV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	1 500	1 597 500,00	0,04%
Акции российских эмитентов	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Торон-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	140	2 029 440,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Полюс-1-ао	RU000401NAAB	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400000290	180	1 580 670,00	0,04%
Акции российских эмитентов	Роснефть НК-2-ао	RU0004002700	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 500	2 687 625,00	0,08%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	28 300	4 805 906,00	0,13%
Акции российских эмитентов	Северсталь-2-ао	RU00090466510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	1 688 000,00	0,05%
Акции российских эмитентов	Сетегжа Групп-1-ао	RU000102XG9	Публичное акционерное общество "группа компаний "Сетегжа"	1207700498279	614 200	3 195 068,40	0,09%
Акции российских эмитентов	Система АК-5-ао	RU000400DQZ3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	249 600	3 244 800,00	0,09%
Акции российских эмитентов	Юнипро-2-ао	RU000401NGAS	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	1 596 975,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25/084-ПД	RU000101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	483 534	487 644 039,00	13,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/207-ПД	RU000401WSV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 330	2 299 267,30	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/215-ПД	RU000401JUL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	416 236	417 272 47,64	11,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/221-ПД	RU000400XFM4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 721	34 789 240,64	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/222-ПД	RU000400XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 739	104 920 582,21	2,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/223-ПД	RU000402YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	306 930	313 710 083,70	8,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/225-ПД	RU000402YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 737	30 706 974,27	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/227-ПД	RU0004107074	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	299 550	299 858 536,50	8,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/229-ПД	RU0004106E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 056	15 865 415,28	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/232-ПД	RU00041014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 060	10 047 457,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26/234-ПД	RU0004101Q0E	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	195 512	180 408 698,00	5,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24/021-ПК	RU0004101C7K	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 700	37 988 405,00	1,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29/006-ПК	RU000401V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 200	5 301 816,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-5/202-ИИ	RU000402Y2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 000	36 443 218,57	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-5/203-ИИ	RU0004102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	33 436 625,10	0,94%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Респ-34011-06	RU0004102683	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 393 177,70	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Респ-34012-06	RU0004103D5N	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 648 180,00	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская Обл-34012-06	RU000410PPO	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 463	5 717 362,28	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская Обл-35011-06	RU000401TW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	4 639 895,40	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодарский Край-35011-06	RU000401YX59	Министерство финансов Краснодарского края	1023021121570	9 428	6 586 683,64	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодарский Край-34012-06	RU000401WVX0	Министерство финансов Краснодарского края	1052400807008	3 351	7 448 475,00	0,22%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25/072-06	RU0004003050	Министерство финансов Москвы	1052400807008	2 200	1 655 427,48	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26/072-06	RU0004003058	Правительство Москвы	102778913507	1 459	1 463 560,79	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-34012-06	RU000410H914	Министерство экономики и финансов Московской области	1032500870837	10 538	9 740 378,78	0,29%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-35010-06	RU000400V099	Министерство экономики и финансов Московской области	1032500870837	9 394	3 341 351,66	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-35012-06	RU0004102C90	Министерство экономики и финансов Московской области	1032500870837	5 435	5 110 965,30	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская обл-35016-06	RU0004102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1032500870837	10 485	10 140 987,15	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2/3500-06	RU000402YXK8	Комитет физика Санкт-Петербурга	1027810365352	110 359	110 236 501,51	3,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2/3502-06	RU000410A125	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810365352	8 766	8 341 287,30	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СМД-Хим-35011-06	RU000402YX125	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1038600512181	7 000	736 342,33	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ЯНАО-3502-06	RU000404XQZ8	Правительство Ямalo-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	750 190,00	0,02%
Дебиторская задолженность	Чтет №102858 (Гербет 1219)	RU00041219P	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	0	3 634,19	0,00%
Дебиторская задолженность	Чтет №63845 (Герб ОПС СПб)	RU00041219P	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	0	8 341 287,30	0,03%
Дебиторская задолженность	Чтет №63941 (Герб ТКБ)	RU000417-BR	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	277 007 60	0,01%
Дебиторская задолженность	Чтет №65454 (Герб ФН ВР)	RU00042422P	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	0	4 999,57	0,00%
Дебиторская задолженность	Чтет №86237 (Герб ОПС)	RU0004620PBR	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	0	877 920,55	0,02%
Денежные средства	Чтет №071031000000000594	RU000477-17-РБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700067328	0	719 998,56	0,02%
Денежные средства	Чтет №071031000000000595	RU000477-17-РБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700067328	0	119 210,78	0,00%
Денежные средства	Чтет №071031000000000597	RU000477-17-РБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700067328	0	377 062,00	0,01%
Денежные средства	Чтет №071031000000000598	RU000477-17-РБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700067328	0	9 613 542,08	0,27%
Денежные средства	Чтет №071031000000000599	RU000477-17-РБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700067328	0	1 727 734,97	0,05%
Денежные средства	ПАО Сбербанк (НН)	RU0004012B9K	ПАО Сбербанк (НН) (Публичное акционерное общество "Сбербанк России")	1027700132195	0	2 931,41	0,00%
Денежные средства	ПАО Сбербанк (ВР)	RU0004012B9K	ПАО Сбербанк (ВР) (Публичное акционерное общество "Сбербанк России")	1027700132195	0	675,12	0,00%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГОЗ-001-06-66	RU0004102N9R	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	138 426 829,49	3,88%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001P-03-06	RU000410YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	102530066610	1	1 024,32	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-10-66	RU0004102S20	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	4 154	4 062 155,06	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-66	RU000400YV2B	Акционерное общество "Альфа-Банк"	102770067328	8 092	8 214 641,95	0,23%
Облигации российских эмитентов	БанкФ Октибр-50-1106	RU0004101G83	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Октябрь"	1027700192028	15 924	15 876 228,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	БКЕ-001P-03-06	RU0004100G0B	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 031 340,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	ВФБ-РФ-001P-17-06	RU0004100G1Y	государственная корпорация развития "ВФБ.РФ"	107771001002	3 700	3 752 466,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ВФБ-РФ-001P-18-06	RU0004101P31	государственная корпорация развития "ВФБ.РФ"	107771001002	4 222	3 983 541,44	0,11%
Облигации российских эмитентов	ВФБ-РФ-001P-22-06	RU0004102FC5	государственная корпорация развития "ВФБ.РФ"	107771001002	75 000	74 661 750,00	2,09%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-66	RU000402YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746123288	6 000	5 772 733,08	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-66	RU000402ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 863 083,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-66	RU000402ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 768 086,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001P-19-06	RU0004102G1M	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	242 546,55	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-66	RU000401P945	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	40 339 703,43	1,13%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-66	RU000401U797	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	21 530 328,78	0,60%

Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-б6	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	904	915 284,01	0,03%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-БО-001Р-04	RU000A100W8A	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	3 857 966,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-001Р-03-б6	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	49 478 976,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-001Р-04-б6	RU000A0JXE02	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 900	11 021 317,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-001Р-09-б6	RU000A0JZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	7 274,56	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-6-б6	RU000A0100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 851 753,76	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-7-б6	RU000A0JW1J6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 203	25 153 693,84	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-8-б6	RU000A0JW1P51	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 481 345,82	0,15%
Облигации российских эмитентов	ГПЛК-8-б6	RU000A0JW1ST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	41 003 322,84	1,15%
Облигации российских эмитентов	ДОМ-РФ-001Р-05R	RU000A100W46	Акционерное общество "ДОМ-РФ"	1027700262270	2 350	2 352 091,38	0,07%
Облигации российских эмитентов	ИКС Финанс-001Р-12-б6	RU000A101UQ1	Общество с ограниченной ответственностью ИКС ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 612 462,45	0,44%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БО-108	RU000A103DPO	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 417 464,48	0,38%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-б6	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 600 288,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 091 440,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	RU000A101TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	59 713 137,44	1,67%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	RU000A101TP2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 000	10 012 900,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-1-20	RU000A040019	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	9 200	9 189 500,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-2-20	RU000A0406U6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	2 981	3 201 743,05	0,09%
Облигации российских эмитентов	Мэйл-Ру Финанс-001Р-01	RU000A102K93	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл-Ру Финанс"	11073400111141	10 000	9 025 500,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	49 053	49 488 590,64	1,39%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	15 777 000,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Песко-Россия-Б-0-56	RU000A0JXCM9	Общество с ограниченной ответственностью "Песко-Россия"	11077460090000	75 844	76 123 209,07	2,13%
Облигации российских эмитентов	РУССО-Литин-Б-0-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Литин"	10277090610195	4 000	3 930 600,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	55 809	57 064 144,41	1,60%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	1 400	1 420 314,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000A0JX884	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	30 013	30 243 743,26	0,85%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0JZ499	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	7 250	7 437 045,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-05	RU000A0JU185	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 513 917,48	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-05	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	16 659	15 073 703,11	0,42%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-08	RU000A103D07	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 012 750,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	37 464 720,00	1,05%
Облигации российских эмитентов	РосБанк-002Р-09-б6	RU000A103DU1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 724 704,00	1,56%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-56	RU000A0JXQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	43 168	44 423 757,12	1,24%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-66	RU000A0JY1G5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 600 491,42	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-66	RU000A0JZT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 533 999,68	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-66	RU000A0JZYV5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	990 800,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-7-05	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 386 096,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-7-06	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	700	724 080,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-66	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 724 380,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FV1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 955	1 840 925,75	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06R	RU000A105M59	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	15 095 806,25	0,42%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0JZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 905	2 980 442,85	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	RU000A1015A1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	42 245 794,80	1,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 285 840,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A105E15	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	19 966 600,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-66	RU000A0JVF6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	30 762,04	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	61 724 902,80	1,73%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-20-06	RU000A0JTV12	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 355	2 505 154,80	0,07%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-66	RU000A0JVW83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 073 009,30	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-ЕО-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	978	963 515,82	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-ЕО-06-002Р	RU000A103F63	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 272	3 253 709,52	0,09%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-ЕО-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	47 535 856,41	1,33%
Облигации российских эмитентов	СберБанк-001-06R	RU000A0JZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	7 409 578,54	0,21%
Облигации российских эмитентов	СберБанк-01Р-58Е33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 602 025,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СберБанк-01Р-58Е17	RU000A102S5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	3 005 700,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	СберБанк-01Р-58Е22	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 165 936,66	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	1 200	1 212 084,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	5 000	5 064 250,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Е-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 788 700,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Система АФ-1Р-07-66	RU000A0JZYQ7	Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	4 000	3 691 800,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Система АФ-1Р-19-66	RU000A102S54	Публичное акционерное общество Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	10 000	9 406 000,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нестегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 532	3 588 582,64	0,10%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нестегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	9 347 670,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-68R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	110774628687	561	560 635,35	0,02%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0JZYD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 006 740,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	16 812	16 091 942,04	0,45%
Облигации российских эмитентов	ФГК-001Р-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746722738	10 000	10 013 825,00	0,28%
Общий итог				196 238 945	3 568 566 761,67	100,00%	