

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гестф" по состоянию на 31.01.2023

Дата публикации 31.07.2023

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком 1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7	390,95	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 427	114 146 127,18	16,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A053W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 500	4 627 260,00	0,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01UJ43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	131 249	135 626 154,15	19,41%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A04XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 159	40 730 060,98	5,83%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZUYU8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 389	99 361 127,25	14,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZYYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 100	3 131 465,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 017	113 145 839,38	16,19%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 058	1 902 538,68	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 600	2 605 044,00	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A01VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 084 108,59	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-4ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 032 276,11	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-4ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 580 399,76	0,51%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A04XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 122 768,40	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A04XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	813 239,68	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Марий Эл-35008-об	RU000A04Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	1 518 990,00	0,22%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	960 810,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A04X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	5 488 213,02	0,79%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CRO	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	879	842 477,55	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 696	2 694 867,68	0,39%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	124 712,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	5 060 150,23	0,72%
Долговые обязательства	% на остаток по р/с 923 ПР		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	40,55	0,00%
Долговые обязательства	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	243 616,91	0,33%
Долговые обязательства	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	225 769,35	0,02%
Долговые обязательства	Счет № 40701810538000000923	СберБанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	2 009,71	0,00%
Долговые обязательства	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ПИБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	8 591,78	0,00%
Долговые обязательства	Счет № 407018108000000000244	1203/1 Расчет ПИБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	2 621,03	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102580	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	2 004 040,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-6об	RU000A105H9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	1 019 220,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-60-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 309 426,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-6об	RU000A04XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	10 412 444,46	1,49%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-7-6об	RU000A04JU79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 753	1 792 911,74	0,26%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-9-6об	RU000A04JU39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 245 416,59	1,47%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-001Р-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 910 351,40	1,13%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-001Р-20-6об	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 377 226,40	1,05%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-6-6об	RU000A04VWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 568 271,75	0,65%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-7-6об	RU000A04WJ98	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	3 120 566,67	0,45%
Облигации российских эмитентов	ПИБ-8-6об	RU000A04WST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 760 863,48	0,68%
Облигации российских эмитентов	Камаз-60-П08	RU000A103D90	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 101 803,20	0,87%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1033204945947	1 000	1 017 040,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 988 880,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001Р-01	RU000A100V36	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1027700149124	1 400	1 408 050,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A04XK05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 381	9 331 752,02	1,34%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A04XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 515 482,48	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A02ZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 528 155,55	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A04TJ85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 420 088,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A04XK15	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 272 937,78	0,18%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 985 400,00	1,43%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 005	13 034 261,25	1,87%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A04XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 118 250,00	0,73%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 000	6 122 000,00	0,96%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A04XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 698 315,00	0,96%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 418 061,50	1,49%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A02YUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 408 500,90	0,20%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 020 950,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 985 653,02	2,43%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 327 797,11	0,48%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 052 100,00	0,29%
Общий итог					704 773	698 842 886,22	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гестф" по состоянию на 31.01.2023

Дата публикации 31.07.2023

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	4 370 295,00	0,12%
Акции	Банк БТБ-4-ао	RU000A04PSV6	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	190 000 000	3 219 550,00	0,09%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	27 400	4 331 392,00	0,12%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A04PNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	102302933630	600 000	2 098 500,00	0,06%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	460	1 819 070,00	0,05%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	3 019 380,00	0,08%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 450	2 358 720,00	0,07%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	4 088 000,00	0,11%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A04DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	1 500	1 544 400,00	0,04%
Акции	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	140	2 119 320,00	0,06%
Акции	Полос-1-ао	RU000A04INAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	1 705 860,00	0,05%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A04JQ06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 500	2 555 250,00	0,07%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	28 300	4 471 966,00	0,12%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	2 972 160,00	0,08%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	614 200	3 035 376,40	0,08%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A04DQZ35	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	3 172 665,60	0,09%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A04JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	1 472 600,00	0,04%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	357 200,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	479 334	482 372 977,56	13,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A04IS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 042	3 128 027,76	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A04IU43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	458 162	473 441 702,70	13,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A04IXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 918	34 961 381,94	0,98%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A04IXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 376	92 675 366,72	2,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	268 375	273 809 593,75	7,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 809	32 773 953,52	0,91%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 660	289 990 212,40	8,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 802	10 694 520,10	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A101AN4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 383	14 898 700,20	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 488	179 796 376,48	5,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 700	37 773 138,00	1,05%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A04IV42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 200	5 651 152,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 000	36 290 485,03	1,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	32 700 984,49	0,91%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A102E63	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 439 206,18	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 809 600,00	0,39%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PR0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 463	5 795 463,54	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A04XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	4 652 122,28	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A04XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	6 749 316,64	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A04WKF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	3 351	868 512,18	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A02YCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	1 650 225,30	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A103059	Правительство Москвы	1027739813507	1 459	1 457 088,71	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A103328	Правительство Москвы	1027739813507	10 538	9 691 271,70	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100X94	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	5 898 483,69	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A04XOB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	9 394	3 996 776,46	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	5 209 175,75	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	9 984 801,33	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	110 312 649,22	3,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	8 345 232,00	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A04X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	727 825,21	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	РНАО-35002-об	RU000A04X028	Правительство Рнао-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	730 682,18	0,02%
Депозитарная задолженность	МНО	RU000A040B25	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700067328	0	7 000,00	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 102858 (гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 830,01	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 63845 (гефест ОПС СТБ)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	5 212,27	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 63941 (гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	2 160,60	0,01%
Депозитарная задолженность	Счет № 64544 (гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 310,31	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 86237 (гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 311,24	0,00%
ДС	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 639 738,39	0,16%
ДС	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	8 250,43	0,00%
ДС	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	4 531,123,11	0,13%
ДС	Счет № 407018106000000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 006 079,51	0,25%
ДС	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 567,08	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	5 409,08	0,00%
Облигация российских эмитентов	Автодор ГК-0029-01-боб	RU000A102AN91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1027799036552	158 746	138 903 364,98	3,87%
Облигация российских эмитентов	Аэрон-0019-03-боб	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1 025300786610	1	1 020,16	0,00%
Облигация российских эмитентов	Альфа-Банк-0029-10-боб	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 162 391,08	0,10%
Облигация российских эмитентов	Альфа-Банк-39-боб	RU000A02YWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 215 226,59	0,23%
Облигация российских эмитентов	БанкФК Открытие-Б0-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 924	16 330 062,00	0,46%

Облигации российских эмитентов	БКЕ-001Р-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 021 060,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001Р-17-0б	RU000A100G11	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077711000102	4 400	4 445 892,00	0,12%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001Р-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077711000102	4 222	3 952 383,08	0,11%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001Р-22-0б	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077711000102	75 000	74 079 750,00	2,07%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A0ZVY04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	6 021 240,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60б	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 866 845,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60б	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 767 150,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700161710	245	242 339,30	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700161710	40 391	40 065 852,45	0,12%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-18-60б	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700161710	7 582	7 959 886,88	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-60б	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700161710	20 967	21 444 369,95	0,60%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-60б	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700161710	904	879 401,50	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Б0-001Р-04	RU000A100W48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847277300	4 900	3 847 676,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	50 544 018,00	1,41%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXPJ2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	11 010	11 059 324,80	0,31%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-60б	RU000A0JZZ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 266,88	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 806 636,10	0,13%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 248	24 976 652,40	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JWJP8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 385 012,21	0,15%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40 999 190,94	1,14%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-001Р-05Р	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 428 100,30	0,07%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106761792053	15 607	15 535 519,94	0,43%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-П08	RU000A103D0P	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 348 889,60	0,37%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-60б	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 594 368,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 074 160,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	59 818 879,04	1,67%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	9 148 848,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104SUE	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 317 346,23	0,09%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103CК3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 700 900,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Норникель-Б0-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	49 053	49 335 054,75	1,38%
Облигации российских эмитентов	Норникель-Б0-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	15 802 800,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	75 844 016,69	2,12%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Лизинг-Б0-П1-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1027709061015	4 000	3 909 200,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	56 725 383,78	1,58%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXN04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 400	1 424 626,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	30 501 311,51	0,85%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0JZZ49	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 391 012,50	0,21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 504 488,04	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 659	14 975 918,93	0,42%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 001 400,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103NУ1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 945 980,00	1,03%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 424 425,00	1,55%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXQJ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	43 168	44 188 923,20	1,23%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-60б	RU000A0ZVYC5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 542	2 602 702,96	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A0ZVY40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 568	18 190 785,60	0,51%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A0ZVYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 021 000,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 378 190,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-8-0б	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	700	719 810,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-60б	RU000A0JVV29	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 693 315,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 955	2 006 536,24	0,06%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06R	RU000A1055S9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	15 085 200,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 905	2 981 721,05	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	42 379 055,40	1,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 254 460,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	20 809 000,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVFС6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	30 852,51	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	61 475 400,00	1,71%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-20-0б	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 355	2 531 224,65	0,07%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 026 824,90	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-Б0-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	978	963 750,54	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-Б0-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 272	3 257 472,32	0,09%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-Б0-10-002Р	RU000A103GХ7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	49 326 100,01	1,38%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-06R	RU000A0ZT117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	7 365 831,20	0,21%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 591 175,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A102U55	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	2 992 860,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER22	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 160 067,89	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	1 200	1 216 452,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	5 000	5 069 950,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 744 000,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-60б	RU000A0ZVYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 702 640,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 598 900,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 532	3 565 483,36	0,10%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	9 281 250,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1017746282687	561	558 368,91	0,02%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZVYD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 998 820,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	16 812	15 912 894,24	0,44%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001Р-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 112 300,00	0,28%
Общий итог					196 296 826	3 585 428 963,16	100,00%