

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	700	4 296 950,00	0,05%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	26 756 600,00	0,31%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	10 000	23 965 000,00	0,28%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	508 804,61	0,01%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	3 319	39 789 831,50	0,46%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	9 421 000,00	0,11%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	10 123 732,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JJS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	28 984 563,00	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	277 682 107,95	3,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 050	116 834 425,50	1,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	205 289 329,83	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 000	133 957 859,89	1,55%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	300 000	245 889 115,57	2,85%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 479	66 339 303,91	0,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	109 770 153,50	1,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	494 631 061,39	5,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	315 000	247 229 029,91	2,87%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	673 082 493,13	7,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	68 713 729,53	0,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	51 632 700,00	0,60%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 500	98 285 900,00	1,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 400	501 171 044,55	5,81%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 077	10 369 233,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	199 907 433,42	2,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	2 951 883,51	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	18 953 203,10	0,22%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	3 300 872,96	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 549 132,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 244 600,67	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 495 861,50	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 670 453,84	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	40 000	40 301 600,00	0,47%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	76 614 200,71	0,89%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 223 818,60	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A02Z8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	816 785,18	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	76 023,23	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 294 772,28	0,30%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 911 385,52	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 805 576,03	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	14 446 479,40	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 476 001,40	0,02%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29008-ПК	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	168 083	172 399 539,52	2,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	206 856	199 999 923,36	2,32%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	341 201	313 162 944,31	3,63%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОРА"	1027700075941	-	832 179,40	0,01%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОРА"	1027700075941	-	3 868,19	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	55 650,48	0,00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 533,55	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	559,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	20 113 143,01	0,23%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	134 406,68	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	424 382,89	0,00%
Депозиты	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	82 732 989,34	0,96%
Депозиты	Депозит_20.11.23 ГПБ	Депозит_20.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	55 860 787,11	0,65%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	54 876 639,34	0,64%
Депозиты	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	43 765 027,32	0,51%
Депозиты	Депозит_ПР_20.08.24 ПСБ	Депозит_ПР_20.08.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	633 218 852,46	7,34%
Депозиты	Депозит_ПР_20.08.24 Сбер	Депозит_ПР_20.08.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	633 184 426,23	7,34%
Депозиты	Депозит_ПР_30.08.24 ГПБ	Депозит_ПР_30.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 290 000,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-5об	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	8 084 961,59	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JITU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	13 645	14 268 849,40	0,17%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JXIS1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 246	1 232 829,78	0,01%

Облигации российских эмитентов	НКНХ-001P-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 214 800,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	26 194 243,67	0,30%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-60б	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	22 029 585,15	0,26%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	190 000	192 397 800,00	2,23%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-60б	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 413 229,18	0,12%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	32 532	33 331 311,24	0,39%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	689 535,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	55 128 312,18	0,64%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	927 910,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	99 294	94 955 845,14	1,10%
Облигации российских эмитентов	Севежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Севежа"	1207700498279	9 410	9 070 110,80	0,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 496	6 753 371,52	0,08%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	17 079 856,80	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	2 472	2 220 622,32	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	47 036 688,00	0,55%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	65 000	51 136 800,00	0,59%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	57 159 000,00	0,66%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-60б	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 900 500,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	37 232 000,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	35 828 360,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	66 215 850,00	0,77%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 023 160,32	0,08%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	12 424 350,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	28 970 535,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 462 863,80	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 155 294,68	0,02%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001P-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	57 565 200,00	0,67%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	10 622 748,96	0,12%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002P-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	154 441	159 959 176,93	1,85%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-60б	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 202 526,48	0,04%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	116 000	119 278 160,00	1,38%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	56 698 611,91	0,66%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	53 901 515,70	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	29 433 950,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	952 270,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	69 386 521,88	0,80%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 157 989,90	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-60б	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	46 350 500,00	0,54%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-60б	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	5 991	5 908 642,16	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 575 410,60	0,20%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 098 880,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JWJ1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 295 473,16	0,03%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	11 875 250,23	0,14%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 177 995,70	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	44 328 543,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 673 784,32	0,05%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	10 336 600,00	0,12%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JVVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 516 300,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A100SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	29 440 604,16	0,34%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	145 000	150 868 076,05	1,75%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	34 716 361,02	0,40%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 970 421,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003P-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	120 000	120 115 200,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	200 000	203 534 000,00	2,36%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-60б	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 308 637,64	0,07%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-60б	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 350	12 690 366,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-60б	RU000A0JXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	25 932 872,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-60б	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	13 028	13 071 252,96	0,15%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 526 216,25	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-60б	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	14 375 643,43	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 900	25 624 683,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-60б	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	55 662 000,00	0,65%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 013 980,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	30 304 969,20	0,35%

Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 756 700,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ВЗБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЗБ.РФ"	1077711000102	100 000	101 271 000,00	1,17%
Общий итог					8 244 150	8 628 836 514,11	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 30.08.2024

Дата публикации28.02.2025

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	555	3 406 867,50	0,09%
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	8 958 600,00	0,25%
Акции	МТС-Банк-1-ao	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	10 931 050,00	0,30%
Акции	ТКС Холдинг-1-ao	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	3 500	8 387 750,00	0,23%
Акции	Мечел-1-ao	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	3 200 700,00	0,09%
Акции	Полус-1-ao	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	2 666	31 961 341,00	0,88%
Акции	Магнит-1-ao	RU000A0JJKU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 630	7 678 115,00	0,21%
Акции	ММК-3-ao	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	7 390 840,00	0,20%
Акции	Система АФК-5-ao	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	650 000	10 416 900,00	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 881	8 299 713,32	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 335	10 384 571,80	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	748	602 346,07	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JXWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 290 080,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	94 353 358,42	2,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 008	9 147 714,08	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	784 725,69	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	89 317 576,57	2,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 510	69 351 085,62	1,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 621	137 059 094,42	3,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 738	71 195 520,16	1,95%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 158 897,81	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 326 300,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 255	86 998 156,65	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 311	118 041 128,97	3,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 700	25 524 194,71	0,70%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	299 609	239 607 779,20	6,57%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	71 178 014,72	1,95%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 007	8 914 832,92	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 274	7 717 851,16	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 225	27 940 285,00	0,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	211 710	190 103 754,49	5,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	80 868	83 213 172,00	2,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	39 000 345,91	1,07%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	26 960 536,04	0,74%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 981 636,92	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 647 800,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 682 800,00	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	45 878	11 463 077,08	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 248 685,00	0,34%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Новосиби́рскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	20 000	20 150 800,00	0,55%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербурґ-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 350	71 961 331,65	1,97%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербурґ-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 087 172,78	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 399 972,95	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 472 796,15	0,12%
Дебиторская задолженность	МНО_67_28.08.24 ГПБ	МНО_67_28.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 643,44	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_7_25.01.24 ГПБ	МНО_7_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	543 689,62	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_6_25.01.24 ГПБ	МНО_6_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	970 874,32	0,03%
Дебиторская задолженность	МНО_7_08.02.24 ГПБ	МНО_7_08.02.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	489 098,36	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 039	79 349 586,25	2,17%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 088	35 499 774,08	0,97%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	362 753,42	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	2 766 159,52	0,08%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	15 775,62	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	22 666,32	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	2 907 583,87	0,08%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 761 604,01	0,27%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 337,45	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	14 607,10	0,00%

Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 634 004,00	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN БТБ	210423-2/DU/PN БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	146 601,55	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 429 372,58	0,42%
Денежные средства	ДУ-УП119647 БТБ	ДУ-УП119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	61 807 711,00	1,69%
Денежные средства	Сбербанк 924 ПН	Сбербанк 924 ПН	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	25 890,94	0,00%
Депозиты	Депозит_07.08.24 РСХБ	Депозит_07.08.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	56 335 299,59	1,54%
Депозиты	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	89 282 281,61	2,45%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	32 816 230,33	0,90%
Депозиты	Депозит_30.08.24 ГПБ	Депозит_30.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	25 000 000,00	0,69%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_БТБ	Депозит_Регион ВР_БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 547 125,68	0,10%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_РСХБ	Депозит_Регион ВР_РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	2 423 803,28	0,07%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_Сбербанк	Депозит_Регион ВР_Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	5 863 055,19	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_БТБ	Депозит_Регион РОПС_БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	12 465 613,11	0,34%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_РСХБ	Депозит_Регион РОПС_РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	3 130 745,90	0,09%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_Сбербанк	Депозит_Регион РОПС_Сбербанк	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	15 567 422,40	0,43%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	445 184,59	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JUTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 587 865,32	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 663 655,81	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	17 276 437,23	0,47%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 865,18	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	42 517	38 068 446,29	1,04%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 742	17 380 659,38	0,48%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 565 000,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	18 185 000,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	70 883 400,00	1,94%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	59 644	61 109 453,08	1,67%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 348 995,75	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	35 774	34 211 033,94	0,94%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 271 000,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 045 375,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 593 036,80	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60б	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 452 474,73	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 793	2 619 610,56	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	28 579 500,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	21 875 930,72	0,60%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	15 823 600,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	36 914 706,72	1,01%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	58 058 825,00	1,59%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	17 917 070,44	0,49%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 689 254,80	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60б	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 467 642,56	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	352 560,70	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 644 230,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	36 188 365,29	0,99%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 666 676,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXP2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 573 406,40	0,15%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 673 932,68	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-60б	RU000A02YJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	574 771,14	0,02%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	32 000	32 904 320,00	0,90%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	53 469 794,80	1,47%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	50 278 045,50	1,38%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	13 455 520,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	60 419 840,00	1,66%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVMJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	17 036 039,34	0,47%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	12 899 700,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	4 084 074,05	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02ZYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	7 994 880,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 923 843,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 172 254,92	0,22%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 482 571,16	0,51%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 266 779,34	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 785 080,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	40 830 759,06	1,12%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	39 857	39 069 499,04	1,07%

Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-6о6	RU000A0JV219	публичное акционерное обство "Нефтяная компания "Роснефть" 1027700043502	4 744	4 767 672,56	0,13%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное обство "Ростелеком"	1027700198767	20 000	17 801 000,00	0,49%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное обство "Авто Финанс Банк"	1025500003737	35 866	37 073 249,56	1,02%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное обство "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 006 830,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное обство "Ростелеком"	1027700198767	70 000	72 832 864,30	2,00%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-6о6	RU000A1008J4	Публичное акционерное обство "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 399 545,43	0,12%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-6о6	RU000A101ZH4	акционерное обство "Почта России"	1197746000000	12 108	12 367 837,68	0,34%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П110	RU000A104ZC9	Публичное акционерное обство "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 639 972,95	0,62%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-12-6о6	RU000A101012	Публичное акционерное обство "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	9 436 381,44	0,26%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-6о6	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	14 674	14 440 389,92	0,40%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003P-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное обство "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	50 048 000,00	1,37%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное обство "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 791 248,59	0,35%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-13R	RU000A109528	Публичное акционерное обство "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	35 000	35 618 450,00	0,98%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-6о6	RU000A1023K1	Публичное акционерное обство "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	11 582	11 901 199,92	0,33%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-6о6	RU000A100Z91	акционерное обство "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 468 311,04	0,07%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-18-6о6	RU000A102SV8	Публичное акционерное обство "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 398 008,90	0,39%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6о6	RU000A102SX4	Публичное акционерное обство "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 529 646,57	0,21%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6о6	RU000A02ZES2	Публичное акционерное обство "Газпром"	1027700070518	1 900	1 749 577,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6о6	RU000A02ZET0	Публичное акционерное обство "Газпром"	1027700070518	1 800	1 659 474,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное обство "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 968	2 936 450,16	0,08%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-24-6о6	RU000A105L27	Публичное акционерное обство "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 585 515,88	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное обство "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 789 973,40	0,13%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-6о6	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	46 385 000,00	1,27%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6о6	RU000A02YWВ3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 363 324,76	0,23%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное обство "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 661 533,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	125 709 369,94	3,44%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-18-о6	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 190 865,68	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001P-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	17 784	17 780 265,36	0,49%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002P-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 824	32 228 483,04	0,88%
Общий итог				4 681 158	3 649 448 990,20	100,00%	