

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	5 047 000,00	0,07%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	36 244 000,00	0,52%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	20 000	5 815 000,00	0,08%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	10 000	29 675 000,00	0,42%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 040 357,35	0,01%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	916	11 071 692,00	0,16%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	12 738 000,00	0,18%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	12 999 230,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	30 422 184,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	271 744 595,57	3,88%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 050	114 015 700,50	1,63%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	200 888 153,35	2,87%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 000	130 931 451,86	1,87%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	2 059 480,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100AB2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	300 000	240 606 771,66	3,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 111	68 035 543,80	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	201 785	184 455 704,20	2,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	484 071 435,15	6,92%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	315 000	241 587 516,04	3,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	658 674 597,22	9,41%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	15 017 898,15	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	53 180 400,00	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	23 562 790,00	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	191 500	136 100 965,00	1,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	686 400	601 020 916,95	8,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 221	66 882 128,11	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 262	3 266 371,08	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	206 594 652,12	2,95%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 177 302,12	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы/Правительство Москвы	1027739813507	24 905	18 914 849,40	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	3 289 054,08	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 537 972,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 197 012,75	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 465 188,90	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 831 417,00	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	75 277 338,90	1,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	455 922,24	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 196 821,24	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A02Z8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 692 399,52	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	76 661,20	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 333 996,64	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A1016E5	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 891 841,88	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 757 273,27	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	21 427 809,50	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 490 256,60	0,02%
Дебиторская задолженность	МНО_095/2019_17.06.24_103	МНО_095/2019_17.06.24_103	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	17 654,10	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	745 808	701 215 560,37	10,02%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	161 761,42	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	2 339 531,04	0,03%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	171 984,08	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	50 086,60	0,00%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 569 169,67	0,05%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	352,68	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	815,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	81 600,00	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	790 697,47	0,01%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	297 163,63	0,00%
Депозиты	Депозит_01.02.24 ПР РСХБ	Депозит_01.02.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	25 540 170,49	0,36%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ПСБ	Депозит_20.02.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	114 078 340,16	1,63%
Депозиты	Депозит_20.11.23 ГПБ	Депозит_20.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	54 561 196,95	0,78%
Депозиты	Депозит_22.11.23 ВТБ	Депозит_22.11.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	54 444 995,51	0,78%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	53 473 770,49	0,76%

Депозиты	Депозит_26.02.24 РСХБ	Депозит_26.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	54 892 688,11	0,78%
Депозиты	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	42 646 174,86	0,61%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	7 865 872,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0JUTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 843 261,85	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 204 209,16	0,02%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001P-01	RU000A02ZZ17	Публичное Акционерное Общество "Никеекамснефтехим"	1021602502316	20 000	18 400 200,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	26 857 140,51	0,38%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-60б	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	21 419 181,84	0,31%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	140 000	141 538 600,00	2,02%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-60б	RU000A02YUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 569 439,71	0,15%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-Б0-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	32 532	32 419 439,28	0,46%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	681 205,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБ0-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	53 547 239,84	0,77%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	926 120,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	93 394 943,46	1,33%
Облигации российских эмитентов	Сеgezа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сеgezа"	1207700498279	9 410	9 043 668,70	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 588 010,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Почта России-Б0-002P-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	16 911 491,04	0,24%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 201 142,96	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	45 462 981,00	0,65%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	100 000	82 040 000,00	1,17%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	57 726 600,00	0,82%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-60б	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 419 118,50	0,41%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	37 536 800,00	0,54%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	34 983 500,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	66 970 020,00	0,96%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	6 830 563,74	0,10%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБ0-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	13 383 000,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 811 969,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 425 903,70	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 091 744,60	0,03%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001P-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	59 045 400,00	0,84%
Облигации российских эмитентов	Почта России-Б0-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	10 777 898,74	0,15%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-Б0-002P-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	99 441	99 916 327,98	1,43%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-60б	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 250 111,08	0,05%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	54 938 157,26	0,78%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	54 536 914,70	0,78%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-Б0-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	30 424 800,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	927 466,24	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБ0-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	70 072 993,20	1,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 215 777,95	0,06%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-60б	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 567 251,50	0,68%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 429 686,24	0,02%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-60б	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	24 596 322,94	0,35%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 824 215,60	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 554 465,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 276 272,06	0,03%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	11 832 930,96	0,17%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-08-60б	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 430	5 623 633,80	0,08%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 163 674,80	0,20%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	43 319 030,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 633 399,36	0,07%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	10 043 100,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 477 208,80	0,44%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-Б0-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	30 480 117,76	0,44%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	34 522 295,25	0,49%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 731 789,00	0,71%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-60б	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 303 209,89	0,09%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-60б	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 350	12 352 346,50	0,18%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-60б	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	25 000	22 658 000,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-60б	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 478 704,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-60б	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	13 028	12 739 429,80	0,18%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 525 127,50	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-60б	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	14 691 673,39	0,21%

Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное обество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 900	25 018 623,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-606	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	58 799 400,00	0,84%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное обество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 964 320,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное обество "Сбербанк России"	1027700132195	55 308	54 202 393,08	0,77%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-606	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 121 600,00	0,33%
Общий итог					7 837 045	6 999 225 797,84	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 28.06.2024

Дата публикации28.12.2024

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	OGRN	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	555	4 001 550,00	0,11%
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	11 942 100,00	0,33%
Акции	МТС-Банк-1-ao	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	14 807 000,00	0,41%
Акции	ТКС Холдинг-1-ao	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	3 500	10 386 250,00	0,28%
Акции	НорНикель ГМК-1-ao	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	50 000	6 499 000,00	0,18%
Акции	Мечел-1-ao	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	6 544 500,00	0,18%
Акции	Полюс-1-ao	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	1 206	14 576 922,00	0,40%
Акции	Магнит-1-ao	RU000A0JJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 630	10 381 470,00	0,28%
Акции	ММК-3-ao	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	9 490 100,00	0,26%
Акции	Система АФК-5-ao	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	650 000	15 425 150,00	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 881	8 689 821,90	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 335	10 912 588,37	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	748	588 724,21	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 253 120,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	92 354 733,83	2,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 290	9 206 482,90	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	767 002,23	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	87 411 319,05	2,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 510	67 889 969,08	1,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 700	9 988 478,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 621	134 102 046,31	3,68%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 738	70 438 502,93	1,93%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 257 123,11	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 422 050,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 255	87 988 620,60	2,41%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 311	115 520 049,30	3,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 700	24 894 909,92	0,68%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	244 609	195 493 860,47	5,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 000	18 772 860,25	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 007	9 152 186,69	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 274	56 449 224,62	1,55%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 225	103 212 859,75	2,83%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 710	247 768 181,08	6,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 568	69 661 221,12	1,91%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	40 304 968,94	1,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	29 019 359,33	0,80%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 971 556,08	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 641 900,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 053 180,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 362	3 110 343,94	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	48 753	12 093 669,18	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 396 915,00	0,34%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 350	70 705 659,00	1,94%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	15 526	6 231 204,84	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 129 863,20	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 375 841,55	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 515 994,35	0,12%
Дебиторская задолженность	МНО_64_17.06.24 ГПБ	МНО_64_17.06.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	44 383,20	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_57_27.06.24 ВТБ	МНО_57_27.06.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	6 020,08	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_59_27.06.24 ВТБ	МНО_59_27.06.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 432,79	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_7_25.01.24 ГПБ	МНО_7_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	386 568,31	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_6_25.01.24 ГПБ	МНО_6_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	690 300,55	0,02%
Дебиторская задолженность	МНО_7_08.02.24 ГПБ	МНО_7_08.02.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	338 053,28	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 203	76 449 749,48	2,10%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 612	15 612 579,20	0,43%

Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	2 302 986,72	0,06%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	5 321 788,92	0,15%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	10277008015576	-	51 095,70	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	10277008015576	-	84 049,96	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	13 085,05	0,00%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 957 987,83	0,25%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	271 813,68	0,01%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 513 830,70	0,10%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 638 285,24	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	14 739 008,96	0,40%
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 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	48 500,43	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 924 ПН	Сбербанк 924 ПН	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	14 614,17	0,00%
Депозиты	Депозит_02.04.24_ПН_РСХБ	Депозит_02.04.24_ПН_РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	20 765 409,84	0,57%
Депозиты	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	87 216 707,84	2,39%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ПСБ	Депозит_20.02.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	67 120 389,34	1,84%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	31 977 314,75	0,88%
Депозиты	Депозит_26.02.24 РСХБ	Депозит_26.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	54 840 007,99	1,50%
Депозиты	Депозит_ВР_ДОМ РФ	Депозит_ВР_ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	6 067 463,11	0,17%
Депозиты	Депозит_РОПС_ДОМ РФ	Депозит_РОПС_ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	16 392 795,08	0,45%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	433 120,80	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0J TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 480 852,43	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000A0J UA08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 545 076,16	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0J X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	16 875 358,06	0,46%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-6об	RU000A0J VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	17 989,88	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 261	38 149 280,24	1,05%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 742	17 820 511,14	0,49%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 478 600,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	18 368 600,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	70 769 300,00	1,94%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	59 644	59 437 631,76	1,63%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 296 457,25	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0J XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	110 774	104 192 916,66	2,86%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 102 550,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 218 850,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 605 201,05	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-6об	RU000A02 YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 440 237,48	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02 YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 560 975,50	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	40 000	32 816 000,00	0,90%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	28 863 300,00	0,79%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A0J XE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 440 353,04	0,62%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-6об	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	15 953 140,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-6об	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	36 046 242,00	0,99%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-6об	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	58 720 090,00	1,61%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 465	1 331 157,60	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0J XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	17 439 784,04	0,48%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	11 788	11 209 680,72	0,31%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-6об	RU000A02 YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 503 286,40	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02 YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	343 653,05	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 389 350,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	35 492 652,36	0,97%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A105SY4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 793 256,50	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A0J XPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 752 063,52	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-6об	RU000A02 YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 775 274,31	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-6об	RU000A02 YJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	575 490,50	0,02%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-6об	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	51 809 592,80	1,42%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	50 870 730,50	1,40%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	13 908 480,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	61 017 600,00	1,67%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000A0J VWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	17 272 807,47	0,47%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	12 995 250,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02 Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	3 972 410,40	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A02 YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	8 185 590,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	38 223	39 133 471,86	1,07%

Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 907 750,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-6об	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 143 131,84	0,22%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 197 249,12	0,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 233 073,65	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-08-6об	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 978	8 262 495,48	0,23%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A101V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 684 220,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	39 900 902,60	1,09%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 069	39 909 622,13	1,09%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-6об	RU000A0JV2I9	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 744	4 643 759,28	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 409 600,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	35 866	36 020 582,46	0,99%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-09-6об	RU000A02Z1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	31 104,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-Б0-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 042 380,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-6об	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 393 432,12	0,12%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-6об	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 298 701,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 531 856,55	0,62%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-12-6об	RU000A1010I2	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	9 183 698,24	0,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-6об	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 179	14 575 482,96	0,40%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 656 011,53	0,35%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-6об	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	11 582	11 584 200,58	0,32%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 474 915,04	0,07%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-6об	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 700	8 791 304,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-18-6об	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 510 944,20	0,40%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 524 275,18	0,21%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6об	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 802 036,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 910	2 929 002,30	0,08%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 702 332,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 968	2 866 998,96	0,08%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-24-6об	RU000A105LZ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 533 491,60	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 668 079,08	0,13%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-6об	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	48 999 500,00	1,34%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6об	RU000A02YWV3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 131 327,12	0,22%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 620 564,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	122 348 717,12	3,36%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 148 246,18	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001P-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	17 784	17 379 414,00	0,48%
Общий итог					4 758 768	3 645 540 644,21	100,00%