

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	320	2 103 360,00	0,42%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	2 039 096,50	0,40%
Акции	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	20	458 000,00	0,09%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	5 863,55	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	645 480,00	0,13%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	20 527,65	0,00%
ДС	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	279 315,81	0,06%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 593,99	0,00%
ДС	Счет № 407018108000000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 150 588,17	0,23%
Облигации	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 963 700,00	1,98%
Облигации	Акрон-001P-01-6о6	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 185 395,95	0,24%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6о6	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 936 100,00	0,38%
Облигации	БанкФК Открытие-6O-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 243 487,44	0,45%
Облигации	Башнефть-7-о6	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 611	5 637 091,15	1,12%
Облигации	БКЕ-001P-02-6о6	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	20 038	20 377 243,34	4,05%
Облигации	Газпром капитал-5-6о6	RU000A01XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 924	10 332 670,32	2,05%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 569	3 655 227,04	0,73%
Облигации	ГПБ-7-6о6	RU000A01UY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 066	3 066 986,64	0,61%
Облигации	ГПБ-9-6о6	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 633	10 474 142,98	2,08%
Облигации	ГТЛК-001P-13-6о6	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	1 130	1 147 311,60	0,23%
Облигации	ГТЛК-001P-14-6о6	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 740 630,36	1,54%
Облигации	ГТЛК-6-6о6	RU000A01VW16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 454 405,12	0,88%
Облигации	ГТЛК-7-6о6	RU000A01VW18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 963 573,60	0,59%
Облигации	ГТЛК-8-6о6	RU000A01W5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 128 200,00	1,02%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	614	627 022,94	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6о6	RU000A01WPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	486 826,00	0,10%
Облигации	Камаз-6O-П08	RU000A103DPO	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 105 986,67	1,21%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 452 388,00	0,29%
Облигации	Магнит-003P-04	RU000A1002S3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 488	1 496 868,48	0,30%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	7 823	7 683 515,91	1,53%
Облигации	Магнит-6O-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 092	12 654 727,20	2,51%
Облигации	Норильск-6O-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 390 410,00	0,28%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 065 500,00	2,00%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A01XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 061 000,00	1,00%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 228 495,16	0,24%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 494 503,00	0,30%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 500	1 516 755,00	0,30%
Облигации	РЖД-28-о6	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 346 072,00	0,47%
Облигации	РЖД-41-о6	RU000A01X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 228 967,18	0,24%
Облигации	РН Банк-001P-04	RU000A1003Q0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	688	712 245,12	0,14%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 615	10 811 802,10	2,15%
Облигации	Росбанк-002P-08-6о6	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	2 805	2 755 379,55	0,55%
Облигации	Росбанк-002P-09-6о6	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 326 702,80	2,65%
Облигации	Роснефть-001P-04-6о6	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 064 650,00	1,01%
Облигации	Роснефть-002P-05-6о6	RU000A02ZYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	598 320,00	0,12%
Облигации	Роснефть-7-6о6	RU000A01UFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 200	7 464 384,00	1,48%
Облигации	Россети МР-10-6о6	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	7 482	7 534 731,26	1,50%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A01XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 626 945,00	1,32%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 162 992,00	2,02%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 375 321,60	0,27%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 622	4 511 765,30	0,90%
Облигации	Ростелеком-1-6о6	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	133	128 967,75	0,03%
Облигации	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	17 175 610,90	3,41%
Облигации	РСКБ-14-6о6	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	720	727 266,00	0,14%
Облигации	РСКБ-20-о6	RU000A01TV12	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	243	248 360,58	0,05%
Облигации	РСКБ-6O-001R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	2 078 055,00	0,41%
Облигации	РСКБ-6O-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 195 384,94	0,63%
Облигации	РСКБ-6O-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	362 830,86	0,07%
Облигации	Татнефть-001P-01-6о6	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 475 385,00	0,29%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	15 177	15 067 270,29	2,99%
Облигации	Автодор ГК-002P-05-6о6	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 376 867,36	0,47%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 875 051,94	0,37%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-о6	RU000A01T6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 938	10 817 791,38	2,15%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 772 789,00	1,15%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 374	19 909 497,36	3,95%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 489	30 482 779,30	6,05%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	10 853 330,50	2,15%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 972	10 067 232,60	2,00%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 141	6 142 903,71	1,22%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 605	6 473 362,35	1,29%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	17 451 619,50	3,47%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	35 140 385,00	6,98%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	620	578 044,60	0,11%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 600	21 952 944,00	4,36%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 563 707,52	0,31%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 588	1 538 740,24	0,31%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 585	2 353 797,60	0,47%
Облигации	ОФЗ-52001-ИН	RU000A01VMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	949 574,75	0,19%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 750 200,53	0,35%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-о6	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 659 345,35	0,33%
Облигации	КраснодарКрай-35001-о6	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 165 196,16	0,63%
Облигации	Марий Эл-35008-о6	RU000A01Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 262 555,00	0,45%
Облигации	Москва-26074-о6	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889	828 974,72	0,16%
Облигации	Московская Обл-34011-о6	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	1 269 958,95	0,25%
Облигации	Московская Обл-34014-о6	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	953 150,00	0,19%
Облигации	Московская Обл-35010-о6	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	10 156 586,37	2,02%
Облигации	Московская Обл-35015-о6	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	838 953,00	0,17%
Облигации	СвердловскОбл-35003-о6	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	7 969	4 976 959,26	0,99%
Облигации	СПетербург-2-35001-о6	RU000A02YXH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	15 829	15 615 625,08	3,10%
Облигации	СПетербург-2-35003-о6	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 190	1 107 330,70	0,22%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-о6	RU000A01X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	638	257 726,48	0,05%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-о6	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 447	9 242 257,57	1,84%
Итого					522 896	503 638 631,68	100,00%

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	8 624 265,00	0,24%
Акции	Банк ВТБ-4-ао	RU000A01PSV6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	190 000 000	9 158 000,00	0,25%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	54 800	18 755 300,00	0,52%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01PNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 555 700,00	0,07%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	123 309 480,00	3,43%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 847 660,00	0,16%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	20 387 979,50	0,57%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 595 700,00	0,21%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A00KV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	86 987 484,00	2,42%
Акции	Норильский ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	16 739 900,00	0,47%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A01NAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	180	2 355 660,00	0,07%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A012Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	23 746 425,00	0,66%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A01PKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	6 534 000,00	0,18%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	87 521 220,00	2,43%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	26 467 000,00	0,74%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	5 129 600,00	0,14%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	614 200	6 809 635,40	0,19%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A00QZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	5 831 654,00	0,16%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009095173	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	634 800,00	0,02%

Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0INGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 605 905,00	0,07%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	6 446 065,75	0,18%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	30 562,42	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	680 744,84	0,02%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	35 252,21	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	21 985,96	0,00%
ДС	Счет № 4070181000000000594	17-7 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	193 692,85	0,01%
ДС	Счет № 40701810200000000239	0620 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	39 667,63	0,00%
ДС	Счет № 40701810300000000702	1219 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	72 472,88	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000000240	1003 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 794,80	0,00%
ДС	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	51 886,22	0,00%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 884 620,45	0,14%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 865 690,00	1,02%
Облигации	Акрон-001Р-03-60б	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	10253000786610	1	996,21	0,00%
Облигации	Альфа-Банк-002Р-10-60б	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 021 279,70	0,11%
Облигации	Альфа-Банк-39-60б	RU000A02YW83	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 050 094,61	0,22%
Облигации	Банк ВТБ-43-60б	RU000A0JU773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	10 096 800,00	0,28%
Облигации	БанкИФ Открытие-БО-П06	RU000A10JLGR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	12 477	12 429 836,94	0,35%
Облигации	Башнефть-6-0б	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 106 650,00	0,14%
Облигации	Башнефть-7-0б	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	48 035	48 258 362,75	1,34%
Облигации	Башнефть-8-0б	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 087	3 167 972,01	0,09%
Облигации	БКЕ-001Р-02-60б	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	21 791	22 159 921,63	0,62%
Облигации	БКЕ-001Р-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 003 520,00	0,06%
Облигации	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 907 420,00	0,16%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	8 868 520,80	0,25%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 829 894,24	0,13%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	47 756	48 125 153,88	1,34%
Облигации	ПГБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	233 477,65	0,01%
Облигации	ПГБ-10-60б	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	998	997 920,16	0,03%
Облигации	ПГБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 138	47 364 118,20	1,32%
Облигации	ПГБ-18-60б	RU000A02YRК7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 789 595,16	0,22%
Облигации	ПГБ-7-60б	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	20 973 747,18	0,58%
Облигации	ПГБ-9-60б	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 234 758,24	0,15%
Облигации	Группа ЛСР-БО-001Р-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 872 854,00	0,14%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A0JKE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	51 583 632,00	1,43%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 257 300,00	0,28%
Облигации	ГТЛК-001Р-09-60б	RU000A02Z1I8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	31 219,84	0,00%
Облигации	ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A1002N1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6 617 256,80	0,18%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 507 239,68	0,68%
Облигации	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 114 096,80	0,14%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	42 379 444,80	1,18%
Облигации	Детский мир-7-60б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 073 240,00	0,11%
Облигации	ДОМ.РФ-001Р-05Р	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	10277000262270	2 350	2 325 861,58	0,06%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	10 100	10 314 221,00	0,29%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	21 660	22 227 275,40	0,62%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106761792053	15 607	14 968 829,77	0,42%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021662013971	13 264	13 358 041,71	0,37%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 187 100,00	0,14%
Облигации	Магнит-003Р-04	RU000A100Z53	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 175	1 182 003,00	0,03%
Облигации	Магнит-003Р-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	14 478	14 219 857,26	0,40%
Облигации	Магнит-1Р-05-60б	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 544 960,00	0,04%
Облигации	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 972 130,00	0,08%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	60 153	58 143 889,80	1,62%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103B17	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	9 849 000,00	0,27%
Облигации	МВ Финанс-001Р-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 000	5 856 000,00	0,16%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-03	RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10 472 268,87	0,29%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 098	4 244 462,52	0,12%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	9 124 744,00	0,25%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 666 400,00	0,27%
Облигации	Норильск-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002988	82 170	81 607 135,50	2,27%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	11977460000300	75 872	73 268 606,34	2,04%
Облигации	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	10337709061015	4 000	4 055 200,00	0,11%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	54 809	55 167 998,95	1,53%
Облигации	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	39 603	39 732 897,84	1,10%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	9 094	9 202 582,36	0,26%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	5 249	5 233 250,00	0,15%
Облигации	РЖД-001Р-10R	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	3 165	3 200 353,05	0,09%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	1 492	1 458 474,76	0,04%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10337739877295	14 676	14 475 379,08	0,40%
Облигации	РН Банк-001Р-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	26 257	26 743 804,78	0,74%
Облигации	РОСбанк-002Р-08-60б	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	25 641	25 187 410,71	0,70%
Облигации	РОСбанк-002Р-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	56 533 190,00	1,57%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	39 674 442,24	1,10%
Облигации	Роснефть-002Р-03-60б	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 545	2 526 599,65	0,07%
Облигации	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 800	18 116 306,00	0,50%
Облигации	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	997 200,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-0б	RU000A0J1T90	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	293 886,00	0,01%
Облигации	Роснефть-7-60б	RU000A0JUFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 499	1 554 043,28	0,04%
Облигации	Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 356 080,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-60б	RU000A0JY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 706 115,00	0,19%
Облигации	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	3 341	3 307 055,44	0,09%
Облигации	Россети МР-10-60б	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	209	210 472,98	0,01%
Облигации	Россети-001Р-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	875	775 906,25	0,02%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 455	3 459 422,40	0,10%
Облигации	Ростелеком-001Р-05R	RU000A1008B1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 491	42 416 249,30	1,18%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101S41	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 972	78 064 667,80	2,17%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A0JFVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	751 474,65	0,02%
Облигации	РСКБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	60 619 800,00	1,68%
Облигации	РСКБ-14-60б	RU000A0JWU72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	4 969 657,16	0,14%
Облигации	РСКБ-20-0б	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 704	3 785 710,24	0,11%
Облигации	РСКБ-9-60б	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 925 357,90	0,28%
Облигации	РСКБ-БО-001Р-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 827	8 734 757,85	0,24%
Облигации	РСКБ-БО-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 210	1 144 926,20	0,03%
Облигации	РСКБ-БО-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3 494 886,67	0,10%
Облигации	РСКБ-БО-10-002Р	RU000A103GK7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 182	48 452 301,12	1,35%
Облигации	Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 913 740,00	0,05%
Облигации	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Г группа компаний "Сегежа"	1207700498279	1 200	1 224 600,00	0,03%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 900 162,75	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	10 105 300,00	0,28%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-60б	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 778 080,00	0,10%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 437 400,00	0,26%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007N0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 000 780,00	0,08%
Облигации	СУЭК-Финанс-001Р-05R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	539 092,95	0,01%
Облигации	Татнефть-001Р-01-60б	RU000A1018K1	публичное ак				

Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 692	19 492 520,04	0,54%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 230	131 672 965,90	3,66%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A02ZYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	30 156 900,00	0,84%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 016	74 209 081,44	2,06%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	6 880 453,44	0,19%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 332	17 871 500,16	0,50%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 406	100 198 345,88	2,78%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	43 972 763,52	1,22%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 166 800,35	0,03%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	28 778 412,13	0,80%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 329 650,00	0,06%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 901 587,00	0,39%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 483	11 576 127,13	0,32%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	7 132 932,50	0,20%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 515 774,68	0,26%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A02Z8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	5 812 950,00	0,16%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	8 519	4 400 063,50	0,12%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A02YCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 200 374,00	0,06%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	19 299 538,56	0,54%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	15 450	15 343 704,00	0,43%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	27 843 912,60	0,77%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 756	11 443 868,24	0,32%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	8 165 151,33	0,23%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 675 983,13	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	14 959 087,00	0,42%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR48	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 291	1 497 546,52	0,04%
Облигации	СПетербур-2-35001-об	RU000A02YNX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	112 463 280,00	3,12%
Облигации	СПетербур-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 519 002,15	0,24%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	185	95 619,10	0,00%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	2 827 720,00	0,08%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	2 257 010,00	0,06%
Итого					205 375 048	3 599 389 671,61	100,00%