

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 381	8 201 068,50	0,31%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	10 696 800,00	0,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2402-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 600	2 607 098,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2504-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 400	2 431 416,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2602-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 700	3 989 185,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2621-15-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 500	3 609 725,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 150	6 163 837,50	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A0YUW8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 500	4 578 795,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A0ZVW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 997 400,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2627-ПД	RU000A100774	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 005	3 989 996,30	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2634-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 810	2 590 482,80	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-32001-1Н	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 118 211,79	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-32002-1Н	RU000A0YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 181 950,49	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-32003-1Н	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 132 032,16	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 300	97 985 629,00	3,63%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 800	114 276 552,00	4,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2621-15-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	118 000	121 699 300,00	4,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	130 060	130 352 635,00	4,86%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A0YUW8	Министерство финансов Российской Федерации	130 000	132 276 300,00	4,93%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2627-ПД	RU000A100774	Министерство финансов Российской Федерации	146 210	144 932 124,60	5,40%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2629-ПД	RU000A100E03	Министерство финансов Российской Федерации	5 781	5 626 936,35	0,21%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2634-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	100 000	92 188 000,00	3,43%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29008-ПК	RU000A0JV42	Министерство финансов Российской Федерации	110 000	115 420 800,00	4,30%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-32002-1Н	RU000A0YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	70 000	97 337 644,65	3,44%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	30 000	30 392 700,00	1,13%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	30 000	29 956 500,00	1,12%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	30 000	30 067 500,00	1,12%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A0YUW8	Министерство финансов Российской Федерации	20 000	20 350 200,00	0,76%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-32003-1Н	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	50 000	49 332 000,00	1,83%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2629-ПД	RU000A100E03	Министерство финансов Российской Федерации	20 000	19 467 000,00	0,73%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2634-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	50 000	46 094 000,00	1,72%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Облп-34014-06	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 000	669 030,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Степубэрг-2-35001-06	RU000A02YH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	480	478 353,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Степубэрг-3-35003-06	RU000A02YH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 210	2 217 447,45	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-06	RU000A0JX59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	808 991,04	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Облп-35010-06	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	15 178	5 435 697,14	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Облп-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	879	847 470,94	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Степубэрг-2-35001-06	RU000A02YH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 216	2 208 399,12	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Степубэрг-3-35003-06	RU000A02YH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	70 131	69 135 657,84	2,51%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-06	RU000A02YUW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	4 929 225,39	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-06	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	4 388 178,31	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-06	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	2 625 632,76	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-06	RU000A101B85	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	28 312 909,94	1,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-2621-06	RU000A100322	Министерство экономики и финансов Московской области	102739877295	35 000	3 829 638,50	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Облп-34013-06	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	3 815	2 635 821,65	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Облп-34014-06	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	18 000	12 042 540,00	0,45%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Облп-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	10 000	9 641 307,60	0,36%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородскаяОбл-35014-06	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	5 000	3 447 942,46	0,13%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородскаяОбл-35015-06	RU000A102036	Министерство финансов Нижегородской области	5 000	3 291 450,14	0,12%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Степубэрг-2-35001-06	RU000A02YH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	35 000	34 879 590,00	1,30%
Долговая задолженность	% на остаток по р/с 923 ПР		Общество с ограниченной ответственностью "Сбербанк России"	1027700132195	-	46,87	0,00%
Долговая задолженность	095 Брокер		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	102770075941	-	307 746,65	0,01%
Долговая задолженность	23-21 Брокер		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	102770075941	-	2 412 960,85	0,09%
Долговая задолженность	ДУ-УП18947 Брокер		Акционерное общество "ТРИНИТИ"	1027700093226	-	4 137 138,61	0,15%
Долговая задолженность	095 Расчет ПТБ		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	13 047,95	0,00%
Долговая задолженность	ПАО СБЕРБАНК (ПР)		ПАО СБЕРБАНК (ПР)	1027700132195	-	10 561,60	0,00%
Долговая задолженность	23-21 Расчет ПТБ		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 183,99	0,00%
Долговая задолженность	ДУ-УП18947 ПТБ		Банк ПТБ (Публичное акционерное общество)	1027739603991	-	23 782,86	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-06	RU000A105H9J	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	2 034 696,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-06	RU000A105H9J	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	1 017 210,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-01	RU000A105K08	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	1 009 190,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 995 900,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	НорНиль-БО-001P-01	RU000A101665	Публичное акционерное общество "Орио-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	1 400	1 493 204,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ОФЗ-2621-15-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 400	2 431 416,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-06	RU000A02YUW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 000	6 140 400,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 300	1 414 430,36	0,05%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LCE	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 009 210,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 000	2 027 740,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	РосУдир-БО-001P-07-06	RU000A105SL2	Акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РосУдир"	1042401810494	2 000	2 024 206,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 033 200,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-11-06	RU000A103D01	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 243 426,30	0,12%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-06	RU000A105H9J	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 000	15 190 650,00	0,57%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-06	RU000A105UW5	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	18 298	18 996 434,66	0,71%
Облигации российских эмитентов	Балтийская Облп-35015-06	RU000A101B85	Министерство финансов Калининградской области	1022301211570	10 000	9 237 120,14	0,34%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-06	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	9 922	10 345 470,96	0,39%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-7-06	RU000A0JL7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 268	7 746 136,92	0,29%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-9-06	RU000A0JLQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 297 309,17	0,38%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-001P-14-06	RU000A100F65	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	6 172 200,16	0,23%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-001P-20-06	RU000A103815	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 800	2 204 047,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-6-06	RU000A0JVMJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 546 895,05	0,17%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-7-06	RU000A0JWP18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 800	2 911 943,10	0,11%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-6-06	RU000A0JWV1T	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 766 525,12	0,18%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105N46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	60 000	58 990 000,00	2,23%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-06	RU000A100B13	Акционерное общество "Почта России"	1027700030373	25 981	2 204 206,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	69 294	69 679 967,58	2,60%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 465 896,24	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4F9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 537 044,62	0,06%
Облигации российских эмитентов	РН-1-06	RU000A103X11	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 248	1 018 712,72	0,04%
Облигации российских эмитентов	РН-Банк-001P-09	RU000A103N71	Публичное акционерное общество "РН-Банк"	1025500030373	10 000	10 117 700,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-06	RU000A0JXKX2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	37 116	37 825 657,92	1,41%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 662 890,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 255 154,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	14 578	14 963 660,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-00-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 000	2 052 527,33	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	73 385 790,94	2,73%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A104182	Публичное акционерное общество Групп компаний "Сегежа"	1027700498279	10 000	9 975 400,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-06	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционер				

Акции	Сегеда Групп-1ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегеда"	1207700498279	614 200	3 995 985,20	0,11%
Акции	Система АПК-5ао	RU000A0DQZEE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	4 810 540,80	0,13%
Акции	Трансфлот-1ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Трансфлот"	1027700049486	4	556 060,80	0,02%
Акции	Эмпир-2ао	RU000A0NKA5	Публичное акционерное общество "Эмпир"	10277000256985	995 000	2 124 325,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 200	1 401 866,00	2,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	134 500	1 361 311 259,50	3,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JLJL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	81 000	83 539 500,00	2,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000AJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 000	46 103 500,00	1,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	128 455	130 704 247,05	3,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7	46 261,16	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	151 993	150 664 581,16	4,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 096	15 667 041,60	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 482	66 663 466,16	1,88%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A0JLJL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 408	4 954 256,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A0ZYU26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 000	37 637 554,37	1,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	34 094 113,68	0,93%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 200	9 320 426,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000AJ3SVW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 300	5 292 315,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JLJL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 943	2 604 553,05	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000AJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 082	9 102 434,50	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 189	9 349 899,00	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 000	7 874 240,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 400	9 317 844,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 523	10 269 212,05	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A1014M4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 300	6 494 680,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 618	8 866 641,84	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 013 650,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 774 813,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A0JLJL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 428	5 594 362,40	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000AJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 372	4 381 837,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	5 596 305,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2627-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 696	5 646 216,96	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2629-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 777	5 564 641,96	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A1014M4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 967	3 746 000,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2624-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 255	1 156 899,40	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПД	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 040 950,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 196 350,00	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JLJL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 470 250,00	0,42%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000AJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 208	14 208 000,00	0,39%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 262 500,00	0,42%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2627-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 997	14 865 926,22	0,41%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2629-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 128	9 858 088,80	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2632-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 812	6 949 555,20	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	135 000	136 150 000,00	3,74%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JLJL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	135 000	139 232 250,00	3,81%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000AJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	45 947	46 050 380,75	1,26%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 810	142 258 073,10	3,89%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2627-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 033	128 896 511,58	3,52%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2629-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 344	25 699 000,00	0,71%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-2634-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	107 843	99 418 304,84	2,72%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	103020317622	2 500	2 227 825,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A1026D5	Министерство финансов Республики Башкортостан	103020317622	14 000	13 562 660,00	0,37%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A1030P9	Правительство Белгородской области	1032016174650	3 446	1 753 600,48	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXW11	Правительство Белгородской области	1032016174650	2 847	1 076 582,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 572	2 543 764,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JXWFG	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 718	706 163,58	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYU2M	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	1 649 626,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-2607-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027398135007	3 000	2 730 750,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	2 847	2 436 688,72	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	3 777	2 642 013,59	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	1 542	1 486 889,63	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	4 372	2 813 844,24	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35001-об	RU000A0ZYU88	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	49 796	42 589 512,52	1,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	26 344	23 368 928,72	0,64%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	7 111 130,00	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	13 866	713 577,38	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100P90	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 366	1 204 010,08	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-2307-об	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027398135007	1 459	1 074 248,89	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	2 847	2 436 688,72	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	1 398	1 347 854,80	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 614	1 540 788,96	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXW11	Правительство Белгородской области	1032016174650	1 657	627 746,17	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106F10	Министерство финансов Республики Башкортостан	103020317622	13 500	13 555 620,00	0,37%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	103020317622	26 344	23 368 928,72	0,64%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXW11	Правительство Белгородской области	1032016174650	4 659	1 765 038,86	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	5 856	4 170 291,84	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JXWFG	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	633	164 459,73	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-2607-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027398135007	6 546	5 956 486,50	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	2 624	2 301 022,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	2 624	2 233 473,12	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	6 245	2 405 506,25	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	102502870837	6 133	4 613 939,46	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35001-об	RU000A0ZYU88	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	67 823	67 391 063,11	1,84%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 847	2 436 688,72	0,07%
Депозитарная задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	216 783,42	0,01%
Депозитарная задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	150 758,03	0,00%
Депозитарная задолженность	21/0423-1ДУ/ПН Брокер	21/0423-1ДУ/ПН Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576	-	68 877,90	0,00%
Депозитарная задолженность	МНО Финком РОПС	МНО Финком РОПС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027398135007	-	544 229,00	0,01%
Депозитарная задолженность	21/0423-2ДУ/ПН Брокер	21/0423-2ДУ/ПН Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576	-	55 004,40	0,00%
Депозитарная задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНИФИКО"	1027700085126	-	25 531,31	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГТБ	17-7 Расчет ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	296 870,78	0,01%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГТБ	102/2023-СПВ ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 081 396,72	0,06%
Денежные средства	21/0423-1ДУ/ПН ГТБ	21/0423-1ДУ/ПН ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 746,00	0,00%
Денежные средства	21/0423-1ДУ/ПН ВТБ	21/0423-1ДУ/ПН ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4 074 345,22	0,11%
Денежные средства	21/0423-2ДУ/ПН ГТБ	21/0423-2ДУ/ПН ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	16 632,22	0,00%
Денежные средства	21/0423-2ДУ/ПН ВТБ	21/0423-2ДУ/ПН ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	11 605 065,20	0,32%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество				

Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-606	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	4 000	3 754 280,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-17-606	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	9 700	9 155 442,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-606	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	10 000	9 692 900,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	102773902870	9 000	9 169 630,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A102366	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	110746282687	861	561 235,62	0,02%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 992 180,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	6 266	5 866 417,18	0,16%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БС-101	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	20 528 200,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4F9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 100	3 178 078,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-11-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	991	1 024 535,75	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-606	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 000	4 076 480,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БС-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 300	4 423 031,04	0,12%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БС-1006	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	1 468	1 513 845,64	0,04%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100102	2 500	2 501 875,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-19-06	RU000A0JTB82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100102	400	406 167,27	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-606	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	2 131 957,59	0,06%
Облигации российских эмитентов	Почта России-3-606	RU000A0JWL16	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	2 500	2 568 652,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4F9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	108	110 741,04	0,00%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07Р	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300	296 910,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-06	RU000A0JTB85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	900	909 711,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	239	244 264,42	0,01%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-606	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 204	2 246 140,48	0,06%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXP88	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 025 060,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A02YE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	53	53 931,52	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103NB4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	508	515 045,96	0,01%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БС-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 781	1 831 957,74	0,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	250	254 150,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	300	296 139,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER19	RU000A102CL4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 250	1 253 875,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER24	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	889	904 868,65	0,02%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-606	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	750	657 660,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БС-1006	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	3 443	3 550 524,89	0,10%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100102	6 750	6 754 522,50	0,18%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-19-06	RU000A0JTB82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100102	1 263	1 282 473,15	0,04%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-606	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1097746212388	3 944	4 112 329,92	0,11%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-606	RU000A0JXRDS	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	996 680,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-3-606	RU000A0JWL16	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	4 000	4 109 843,20	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07Р	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	910	900 627,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-06	RU000A0JTB85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 531	2 558 939,49	0,07%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 482	1 502 242,16	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-606	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 236	8 293 472,32	0,23%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-606	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 618 846,40	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXP88	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 389	3 473 928,34	0,10%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A02YE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 408	1 432 746,73	0,04%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103NB4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 760	1 784 411,20	0,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	500	508 300,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	500	495 655,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 974 260,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A102S15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	644	649 197,08	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER19	RU000A102CL4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 991	3 000 272,10	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER24	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 229	4 304 487,65	0,12%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-606	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	96 147	86 063 141,36	2,35%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-606	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	3 282	3 146 125,20	0,09%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БС-1006	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	6 354	6 552 835,42	0,18%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-06	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100102	2 822	2 451 412,68	0,07%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100102	49 290	49 233 024,30	1,35%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-606	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	25 090	26 011 719,20	0,68%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-606	RU000A0JUT9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	13 024	13 313 002,56	0,36%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-606	RU000A0JQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	407	397 930,61	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-606	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 359 907,64	0,61%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-606	RU000A0JXP22	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	6 347 359,48	0,17%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-606	RU000A100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 248	5 326 836,48	0,08%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-606	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	15 184	15 567 092,32	0,43%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-606	RU000A0JW1T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	25 967	25 498 634,48	0,70%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БС-110	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 582	13 791 977,72	0,38%
Облигации российских эмитентов	Манип-БС-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	35 219	35 168 989,02	0,96%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БС-001Р-06	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	6 030	6 247 321,20	0,17%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047569974092	4 461	4 534 428,06	0,12%
Облигации российских эмитентов	Норильский-БС-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Трансметаллургическая компания "Норильский никель"	1028400002938	29 459	29 631 629,74	0,81%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-606	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	47 114	47 608 225,86	1,30%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 196	29 358 621,72	0,80%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03Р	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	18 644	18 667 864,51	0,51%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4F9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	957	981 286,66	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-11-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	7 154	7 251 714,20	0,20%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-06	RU000A103N1Y	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	18 636	18 854 222,56	0,52%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-606	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	21 225	21 630 827,00	0,59%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-606	RU000A02YL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 629 243,78	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-606	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	22 880	23 140 374,40	0,63%
Облигации российских эмитентов	Росстат МР-001Р-02	RU000A101F11	Публичное акционерное общество "Росстат Московский регион"	1037746655811	1 315	1 299 492,87	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 804	1 822 689,44	0,05%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01Р	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	27 141	26 899 715,56	0,74%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-606	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 808,10	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103NB4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31 680	31 460 602,20	0,86%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БС-10-002Р	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 212	6 209 905,74	0,17%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БС-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	607	605 233,63	0,02%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БС-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18 139	18 657 960,71	0,51%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-01-606	RU000A0JWVK6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	6	6 171,60	0,00%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-12-606	RU000A1010T2	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	3 314	3 287 024,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-18-606	RU000A102SV6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	8 512	8 558 049,92	0,23%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-04Р	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	110746282687	4 823	4 910 730,37	0,13%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	110746282687	21 773	20 877 041,05	0,57%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	14 355 214,59	0,39%
<							