

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	1 381	9 988 773,00	0,24%
Акции	Мечел-1-ао	RU0004ADKKV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 304 217,15	0,03%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	32 000	1 803 480,00	0,04%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	11 096 400,00	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПНК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	248 500	252 080 885,00	5,95%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262201-ПД	RU000AJJWSW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	34 700	32 906 704,00	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000AJJWSW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	317 150	318 507 003,20	7,54%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000AZUY88	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	378 218	378 481 812,65	8,93%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000AZUYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	4 000	3 739 600,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000AJJWSW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	348 700	349 715 693,44	8,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A10E033	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	235 881	219 798 457,41	5,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	227 950	208 845 510,50	4,93%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A109F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	70 000	62 342 700,00	1,47%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A109RVC	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	29 000	26 884 450,00	0,63%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26006-ПНК	RU000AJJVL42	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	196 000	201 197 920,00	4,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25003-ИН	RU000AZVZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	163 000	218 957 846,86	5,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-26023-ИН	RU000AZVZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037730805636	3 000	3 543 159,36	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A102B53	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	9	186 75,00	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 162 807,46	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000AJJXW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	838 432,26	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-35001-об	RU000AJJXYS9	министерство финансов Краснодарского края	102230121570	1 136	42 193 137,32	1,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-35002-об	RU000AZ2XK4	министерство финансов Краснодарского края	102230121570	3 508	1 658 617,48	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-35003-об	RU000A101B6	министерство финансов Краснодарского края	102230121570	29 492	26 592 936,40	0,63%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A103328	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 814	3 358 456,00	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101B68	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002878037	3 855	2 698 620,00	0,06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002878037	23 882	15 487 080,72	0,37%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002878037	10 879	10 026 195,10	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35014-об	RU000A101B68	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002878037	5 000	3 412 044,28	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородскаяОбл-35015-об	RU000A102D56	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	9 458	8 468 693,20	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35011-об	RU000AZUYXK8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	37 696	35 875 660,16	0,85%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	73 632,00	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Ханты-Мансийский АО-35002-об	RU000AZUYXK8	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600151911	12 346	4 989 819,42	0,12%
Депонитарная задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЮР"*	102770075941	-	364 447,62	0,01%
Депонитарная задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЮР"*	102770075941	-	22 503 227,65	0,53%
Депонитарная задолженность	ДВ-УП119647 Брокер	ДВ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРАЙМБАНК"	102770061110	-	23 724 993,75	0,58%
Депонитарная задолженность	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770061110	-	3 413 923,82	0,08%
Депонитарная задолженность	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770061110	-	469,05	0,00%
Депонитарная задолженность	ДВ-УП119647 БТБ	ДВ-УП119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	-	4 130 498,22	0,10%
Депонитарная задолженность	Депозит КБ ГПБ (РП) 28.11.23	Депозит КБ ГПБ (РП) 28.11.23	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	102773960391	-	220 185 129,84	5,19%
Депонитарная задолженность	Депозит Трансфинпроб ПР БТБ	Депозит Транс ПР	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	-	10 162 738,73	0,24%
Депонитарная задолженность	Депозит Трансфинпроб ПР ГПБ	Депозит Транс ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770061110	-	100 904 657,54	2,38%
Депонитарная задолженность	Депозит Трансфинпроб ПР ГПБ	Депозит Транс ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	102773960391	-	99 221 797,42	2,29%
Депонитарная задолженность	Депозит Трансфинпроб ПР РСХБ	Депозит Транс ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	50 117 698,63	1,18%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс-БФ-01-09	RU000A103N11	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 737 900,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	Автолэнд ТБ-03BP-01-16P	RU000A103N11	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1087799073652	20 000	16 923 040,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Автомобильная компания "АЮР"СЗ (публичное акционерное общество)	RU000A103N11	Акционерное общество "АЮР"СЗ (публичное акционерное общество)	1087799073652	10 000	47 197 100,00	1,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-7-бФ	RU000A101PR6	Акционерная компания "АЮР"СЗ (публичное акционерное общество)	1027400067092	2 863	2 610 912,85	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-бФ	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	2 000	201 240,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-11-бФ	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	2 222	3 891 897,20	0,09%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-бФ	RU000A102HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	16 000	15 400 800,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-бФ	RU000A102HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	21 092	20 765 917,68	0,49%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-бФ	RU000AJJWSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	26 600	26 433 570,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-41-бФ	RU000A102HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	20 000	20 765 917,68	0,49%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БФ-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	102730019208	2 252	2 271 502,32	0,05%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-22-бФ	RU000A102GFC	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1087711000102	16 432	16 891 274,40	0,40%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-бФ	RU000A102VU5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	40 000	10 482 480,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-бФ	RU000A102VU5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	40 000	10 765 000,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-бФ	RU000A10QJ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770061110	10 079	9 902 115,55	0,23%
Облигации российских эмитентов	ГПТК-01P-14-бФ	RU000A102FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 854 957,77	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГПТК-01P-20-бФ	RU000A103M4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 445	6 854 957,77	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГПТК-6-бФ	RU000AJJWJ46	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 286 590,75	0,10%
Облигации российских эмитентов	ГПТК-7-бФ	RU000AJJWJ46	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 796	2 728 504,56	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГПТК-8-бФ	RU000AJJWJ46	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 487 281,52	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром ММК-001P-08	RU000A101T18	Акционерное общество "Минерально-лигнитная компания "Евролиг"	1027700407189	45 700	42 400 000,00	1,00%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-бФ	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1087671290253	21 261	20 621 043,90	0,49%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БФ-0110	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	40 364	40 147 245,32	0,95%
Облигации российских эмитентов	Манит-БФ-002P-04	RU000A103N11	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304034547	30 000	29 190 000,00	0,69%
Облигации российских эмитентов	Манит-БФ-004P-01	RU000A103K08	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304034547	1 000	982 370,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-бФ	RU000A102YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	30 000	27 986 001,60	0,66%
Облигации российских эмитентов	МОСК-001P-01	RU000A1035H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047799073652	20 000	701 673,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	МОСК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047799073652	6 863	6 747 843,30	0,16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-07	RU000A102D38	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 000	10 029 200,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105N46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 500	83 524 006,00	1,97%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A102Z17	Публичное Акционерное Общество "Новочебоксарский завод"	1021602023118	20 000	19 761 600,00	0,47%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 730 800,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	НорНилель-БФ-001P-01	RU000A102VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	31 400	30 326 748,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	Полос-ТБФ-03	RU000A100XK2	Публичное акционерное общество "Полос"	108640002090	50 000	48 222 000,00	1,14%
Облигации российских эмитентов	Полос-ТБФ-03	RU000A100W18	Публичное акционерное общество "Полос"	108640002090	50 000	14 874 600,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-бФ	RU000A100B73	акционерное общество "Почта России"	1087746000000	25 991	24 930 567,10	0,59%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-бФ	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1087746000000	30 199	29 249 543,44	0,69%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01P	RU000A103X05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	98 324	98 324 000,00	2,21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000AJJQX44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 272 212,96	0,05%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000AZ24P49	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 451 565,65	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-бФ	RU000AJJ1U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 500 498,45	0,32%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-бФ	RU000AJJ1U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 451 565,65	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-бФ	RU000AJJQKJ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	67 116	66 220 001,40	1,56%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-бФ	RU000AZVU505	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	601 740,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-бФ	RU000AJJQKJ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 000	46 700 755,00	1,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000AJJXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 617 325,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000AZVGS52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	15 000	47 262 864,50	1,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000AZUYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 388 832,40	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A102S10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 800	1 760 196,67	0,04%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 629 665,16	0,39%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-6-бФ	RU000AJJWJ83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	29 602 610,40	0,70%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БФ-0009	RU000A105SL4	Публичное акционерное общество "Федеральный гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1024040134284	22 886	22 157 604,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBERB3	RU000A103W18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 699	2 270 678,49	0,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBERB5	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	25 550	25 858 388,50	0,61%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	68 832 034,64	1,63%
Облигации российских эмитентов	Севастополь-6-бФ	RU000A103W18	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1027700132195	1 000	982 370,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сибирь Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сибирь"	1027700482279	10 000	8 940 632,31	0,2

Денежные средства	17-7 Расчет ГТБ	17-7 Расчет ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	871 523,44	0,02%
Денежные средства	210423-10UIPN БТБ	210423-10UIPN БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	102773860391	-	104 808,03	0,00%
Денежные средства	210423-10UIPN ГТБ	210423-10UIPN ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 042 840,78	0,11%
Денежные средства	210423-20UIPN БТБ	210423-20UIPN БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	102773860391	-	4 159 143,29	0,14%
Денежные средства	210423-20UIPN ГТБ	210423-20UIPN ГТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	11 390 563,10	0,31%
Денежные средства	ДУ-УП119647 БТБ	ДУ-УП119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	102773860391	-	11 788 540,19	0,33%
Депозит	Депозит Трансфин ГН ГТБ	Депозит Тран ГН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	109 649 621,37	2,92%
Депозиты	Депозит Трансфин ПН РСХБ	Депозит Тран ПН	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700324890	-	50 117 698,63	1,38%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-08	RU000A01030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	4 917 000,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A01030Y1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	37 000	36 030 312,63	0,99%
Облигации российских эмитентов	Автопарк ТК-003P-01-606	RU000A0209H01	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	134 323 245,39	3,70%
Облигации российских эмитентов	Апрора-7-606	RU000A0101P06	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400067052	3 282	2 993 010,90	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-09-606	RU000A0021J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	22 524	23 004 413,18	0,63%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-606	RU000A0021J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 155 575,48	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-606	RU000A002YWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 810 479,32	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-60-П06	RU000A0101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	10277390019208	15 131	15 262 034,46	0,42%
Облигации российских эмитентов	БЗБ РФ-001P-18-606	RU000A01013P1	государственная корпорация развития "БЗБ РФ"	1027711000102	2 622	2 257 777,98	0,06%
Облигации российских эмитентов	БЗБ РФ-001P-22-606	RU000A0102G15	государственная корпорация развития "БЗБ РФ"	1027711000102	74 210	75 284 169,50	2,00%
Облигации российских эмитентов	БЗБ РФ-19-06	RU000A01J6B2	государственная корпорация развития "БЗБ РФ"	1027711000102	1 663	1 644 341,14	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-606	RU000A00ZV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 999	5 718 852,40	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-606	RU000A00ZV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 944	4 013 611,60	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-606	RU000A00Z2E32	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 809 009,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-606	RU000A00Z2ZT0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 713 670,08	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-60-001P-03	RU000A0101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 351 215,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-001P-19P	RU000A0102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	251 811,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-16-606	RU000A00JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	39 748 379,19	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-9-606	RU000A00JXQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	656	644 487,20	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-60-001P-04	RU000A000WA48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	10677641227300	4 900	4 897 541,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-001P-03-606	RU000A00JXK06	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	49 900	48 945 968,00	1,35%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-001P-04-606	RU000A00JXP46	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	9 653 600,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-001P-09-606	RU000A00Z1J38	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 396,16	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-001P-15-606	RU000A00Z1J38	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	8 117 681,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-6-606	RU000A00JVV46	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 353	23 540 096,86	0,65%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-7-606	RU000A00JVV46	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	2 000 513,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	ГТТК-8-606	RU000A00JVV46	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	38 643 181,56	1,07%
Облигации российских эмитентов	ДОМ РФ-001P-05R	RU000A000MW6	Акционерное общество "ДОМ РФ"	1027700262570	2 350	2 375 121,50	0,07%
Облигации российских эмитентов	Еврохим МКХ-001P-08	RU000A0101J00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700020659	5 260	4 949 517,26	0,14%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-606	RU000A0101U06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 715 419,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	КАМА-11-606	RU000A000JX06	Публичное акционерное общество "КАМА"	1021602013971	12 130	12 130,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	КАМА-60-П10	RU000A0104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМА"	1021602013971	19 912	19 805 142,02	0,55%
Облигации российских эмитентов	Манип-1P-05-606	RU000A01036M9	Публичное акционерное общество "Манип"	103230445847	1 600	1 554 223,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Манип-60-002P-04	RU000A01036M9	Публичное акционерное общество "Манип"	103230445847	5 948	58 249 459,92	1,61%
Облигации российских эмитентов	Манип-60-004P-03	RU000A00JXK06	Публичное акционерное общество "Манип"	103230445847	15 500	15 720 915,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-60-001P-06	RU000A0100G64	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809166585	6 030	6 137 875,37	0,17%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A0100SH4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 461	4 471 561,79	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A0100S12	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	2 950 563,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-22	RU000A0105T13	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 860 700,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A0105N46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 200	29 364 668,00	0,81%
Облигации российских эмитентов	Мэйн Рү Финанс-001P-01	RU000A0103K33	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйн Рү Финанс"	1027700149124	10 000	8 981 800,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A0100G38	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 730 800,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001P-01	RU000A0100V06	Публичное акционерное общество "Орио-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	51 859	50 580 458,38	1,38%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001P-02	RU000A0105A61	Публичное акционерное общество "Орио-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 371 800,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Полта России-001P-02-606	RU000A0100J05	акционерное общество "Полта России"	1197746000000	1 000	970 900,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Полта России-001P-10-606	RU000A0101Z44	акционерное общество "Полта России"	1197746000000	11 632	11 266 289,02	0,31%
Облигации российских эмитентов	Полта России-4-606	RU000A00JXMP0	акционерное общество "Полта России"	1197746000000	75 844	74 761 182,79	2,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A00JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 196	120 991 384,80	3,54%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A00JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	28 297 165,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A00Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 020 537,50	0,19%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A00Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 231 908,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-606	RU000A00J1U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 823	4 403 987,26	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A00J1X11	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 955	15 081 668,85	0,42%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-606	RU000A00JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	84 018	82 897 185,43	2,29%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-606	RU000A00ZVLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 549 143,02	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-606	RU000A00Z1I40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 477 221,20	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-606	RU000A00ZVU05	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 002 900,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-606	RU000A00JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	42 987	44 601 165,64	1,23%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-6-606	RU000A00JUC53	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	10 897	11 814 899,95	0,31%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-8-606	RU000A00JY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 279 000,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A0101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1027746555811	2 056	1 948 641,47	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A0105S59	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	13 698 100,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A0105P46	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	20 000	19 167 403,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-606	RU000A00ZJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	14 202	13 725 096,84	0,38%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A00ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 662 364,75	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A00ZYE13	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 461	1 459 772,76	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A0101S41	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	39 882 051,60	1,10%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A0104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 082 380,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A01051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 956 600,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-606	RU000A00JFC06	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	29 632,48	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A0103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700324890	63 161	63 357 852,00	1,75%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-6-606	RU000A00JVVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700324890	10 000	9 967 539,80	0,27%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-60-10-002P	RU000A0103K37	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700324890	47 566	47 041 622,66	1,30%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-60-П09	RU000A0105S12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	10404010494	1 200	1 161 300,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBERB3	RU000A0103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39 250	38 010 092,50	1,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBERB16	RU000A0101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 300	2 281 646,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBERB42	RU000A0105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 735 200,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Сверсталь-6-606	RU000A0100BW7	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1025501236901	-	13 617,41	0,00%
Облигации российских эмитентов	Сегега Групп-002P-01R	RU000A01041B2	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегега"	1027700498279	1 200	1 073 161,39	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегега Групп-002P-03R	RU000A0104M72	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегега"	1027700498279	5 000	4 976 200,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-60-03	RU000A0100S04	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	105774421247	10 000	8 372 414,90	0,23%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-606	RU000A00ZYG77	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 636 120,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-606	RU000A0100S34	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	-	181,88	0,00%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-13-606	RU000A0101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 314	3 142 367,93	0,09%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-606	RU000A0102K31	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 000	1 915 069,85	0,05%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-606	RU000A0102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 700	8 983 364,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-18-606	RU000A0102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 450	12 373 589,71	0,34%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-606	RU000A0102SK4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 217	6 651 938,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НТК-002P-04	RU000A0104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 802 810,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A0101C04	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1017746282687	21 773	20 719 404,53	0,57%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A0102996	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	101774628268			