

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	2 153 760,00	0,43%
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	1 938 695,50	0,39%
Акции	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	38	827 760,00	0,17%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	5 197,50	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	573 100,00	0,12%
Депонитарная задолженность	МНО 095/77 26.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	953,31	0,00%
Депонитарная задолженность	МНО 1203/5 21.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 778,41	0,00%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	12 115,52	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	743 885,56	0,15%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 973 879,75	0,40%
ДС	Счет № 68873 (Гефест 095)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	345 782,31	0,07%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	90 714,11	0,02%
Облигации	Автодор ГК-002Р-05-6об	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 410 674,77	0,48%
Облигации	Автодор ГК-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 804 141,44	0,36%
Облигации	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 868 100,00	0,38%
Облигации	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 185 228,20	0,44%
Облигации	Башнефть-7-об	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 611	5 576 829,01	1,12%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 642 869,80	0,33%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A01T682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 413	4 233 876,33	0,85%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	9 895 805,92	1,99%
Облигации	ПГБ-7-6об	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 813	2 711 591,35	0,54%
Облигации	ПГБ-9-6об	RU000A0JYQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	9 673 010,08	1,94%
Облигации	ПГЛК-001Р-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 743 192,48	1,56%
Облигации	ПГЛК-6-6об	RU000A0JYWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 340 136,00	0,87%
Облигации	ПГЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 953 789,93	0,59%
Облигации	ПГЛК-8-6об	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 936	4 805 000,63	0,97%
Облигации	КАМАЗ-БО-П08	RU000A103D90	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	5 928 947,07	1,19%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 121 699,84	0,63%
Облигации	Магнит-003Р-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	7 823	7 785 136,68	1,56%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 010	9 746 536,80	1,96%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 223 720,00	0,45%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A103328	Правительство Москвы	1027739813507	889	831 292,76	0,16%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 412	1 089 764,00	0,22%
Облигации	Московская Обл-34014-об	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	913 080,00	0,18%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	10 031 899,10	2,02%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	812 700,00	0,16%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 907 980,00	0,38%
Облигации	Норильск ГО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 321 348,00	0,27%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 707 353,00	1,15%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 374	18 486 670,80	3,72%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSM42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 334	50 896 134,79	10,23%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	9 989 331,00	2,01%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JUA13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 184	10 889 860,96	2,19%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 591	53 973 905,03	10,85%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 605	5 786 310,25	1,16%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	16 534 550,55	3,32%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	33 674 590,00	6,77%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	620	537 533,80	0,11%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 600	22 733 617,00	4,57%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 522 179,96	0,31%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 588	1 362 027,60	0,27%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A101AN4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 585	2 173 778,20	0,44%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0N6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400	404 744,65	0,08%
Облигации	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	972 160,06	0,20%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 771 449,43	0,36%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 369 669,55	1,88%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 985	4 736 547,60	0,95%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 173 003,22	0,24%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 468 003,06	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 264 592,00	0,46%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 251 402,39	0,25%
Облигации	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 608 727,80	1,93%
Облигации	Росбанк-002Р-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	422	417 493,04	0,08%
Облигации	Росбанк-002Р-09-6об	RU000A103DJ0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	12 941 880,08	2,60%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 890 200,00	0,98%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	575 820,00	0,12%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	7 482	7 740 802,38	1,56%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 509 425,00	1,31%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 313 415,00	2,07%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 321 751,00	0,27%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 616	4 260 014,08	0,86%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	99	94 710,37	0,02%
Облигации	РСКБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	16 340 790,15	3,28%
Облигации	РСКБ-14-6об	RU000A0JYW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	720	711 050,40	0,14%
Облигации	РСКБ-БО-01R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	2 065 875,00	0,42%
Облигации	РСКБ-БО-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 138 685,11	0,63%
Облигации	РСКБ-БО-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	357 686,28	0,07%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	15 741	15 336 928,53	3,08%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 190	1 050 127,40	0,21%
Облигации	Татнефть-001Р-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 469 730,00	0,30%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 177	15 335 599,65	3,08%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 403	9 203 035,92	1,85%
Итого					523 985	497 574 634,25	100,00%

Тип актива	Наименование	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	7 714 110,00	0,22%
Акции	Банк ВТБ 4-ао	RU000A0JP5V6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	190 000 000	7 819 450,00	0,22%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	54 800	17 727 800,00	0,51%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 201 700,00	0,06%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	126 264 180,00	3,61%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 222 280,00	0,15%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	19 384 116,50	0,55%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 948 500,00	0,22%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	77 792 040,00	2,23%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	15 913 870,00	0,45%
Акции	Полос-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	2 398 230,00	0,07%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	21 757 476,00	0,62%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	6 600 000,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	77 707 150,00	2,22%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	23 750 000,00	0,68%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	5 160 960,00	0,15%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	614 200	6 027 758,80	0,17%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0QOZQ3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	5 022 201,60	0,14%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	599 600,00	0,02%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 361 135,00	0,07%
Депонитарная задолженность	МНО 0422/5 22.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	12 415,89	0,00%
Депонитарная задолженность	МНО 0620/2 21.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	6 496,44	0,00%
Депонитарная задолженность	МНО 0620/3 26.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 892,60	0,00%
Депонитарная задолженность	МНО 1003/3 21.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	18 668,71	0,00%
Депонитарная задолженность	МНО 1003/4 26.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 432,88	0,00%
Депонитарная задолженность	МНО 1219/5 21.04.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	49 578,08	0,00%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	52 607,90	0,00%
ДС	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	714,93	0,00%
ДС	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 194 100,56	0,15%
ДС	Счет № 407018103000000000072	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	16 681 630,54	0,48%
ДС	Счет № 4070181060000000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 487 070,05	0,21%

ДС	Счет № 40701810900000000238	0422	Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 167 810,89	0,12%
ДС	Счет № 63845 (Гедесет ОПС срочная	1003	Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	4 494,37	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гедесет ТКБ)	17-7	Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР -"	1027700075941	-	527 417,29	0,02%
ДС	Счет № 65454 (Гедесет ПН ВР)	0422	Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	6 684,04	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гедесет РОПС)	0620	Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	23 166,33	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	25 914,47	0,00%	
Облигация	Автодор ГК-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	171 309	153 154 443,07	4,38%	
Облигация	Акрон-001Р-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	970,29	0,00%	
Облигация	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	3 880 043,70	0,11%	
Облигация	Альфа-Банк-39-6об	RU000A02YWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 637 496,64	0,22%	
Облигация	Банк ВТБ-43-6об	RU000A01U773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	9 885 100,00	0,28%	
Облигация	БанкФл Открытие-60-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	16 520	16 030 182,00	0,46%	
Облигация	БашкортостанРесп-34011-о6	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 278 773,90	0,07%	
Облигация	БашкортостанРесп-34012-о6	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 169 623,18	0,38%	
Облигация	Башнефть-6-об	RU000A01MT28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 001 750,00	0,14%	
Облигация	Башнефть-7-об	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	48 035	47 742 466,85	1,36%	
Облигация	Башнефть-8-об	RU000A01TM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	1 851	1 849 056,45	0,05%	
Облигация	БелгородскаяОбл-34012-о6	RU000A100P90	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 483	11 492 301,23	0,33%	
Облигация	БелгородскаяОбл-35011-о6	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 167	6 814 564,46	0,19%	
Облигация	БКЕ-001Р-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 014 760,00	0,06%	
Облигация	БЭБ-Р-001Р-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "БЭБ.РФ"	1077711000102	4 350	3 977 509,50	0,11%	
Облигация	БЭБ-Р-001Р-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "БЭБ.РФ"	1077711000102	75 000	71 468 250,00	2,04%	
Облигация	Газпром капитал-4-6об	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 676 780,00	0,16%	
Облигация	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	24 208	23 919 198,56	0,68%	
Облигация	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 564 325,92	0,13%	
Облигация	ГазпромКапитал-60-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 206	36 234 015,20	1,04%	
Облигация	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	231 665,95	0,01%	
Облигация	ГПБ-10-6об	RU000A01UV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	133	130 272,17	0,00%	
Облигация	ГПБ-16-6об	RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	48 975	45 147 114,00	1,29%	
Облигация	ГПБ-18-6об	RU000A02YRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 766 697,52	0,22%	
Облигация	ГПБ-7-6об	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	20 211 139,65	0,58%	
Облигация	ГПБ-9-6об	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 017	4 607 813,48	0,13%	
Облигация	Группа ЛСР-60-001Р-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 685 968,00	0,13%	
Облигация	ГТЛК-001Р-03-6об	RU000A01XE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	50 470 668,00	1,44%	
Облигация	ГТЛК-001Р-04-6об	RU000A01XP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	9 891 000,00	0,28%	
Облигация	ГТЛК-001Р-09-6об	RU000A02ZJ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	29 470,08	0,00%	
Облигация	ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6 315 374,03	0,18%	
Облигация	ГТЛК-6-6об	RU000A01VWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 471	23 877 578,25	0,68%	
Облигация	ГТЛК-7-6об	RU000A01W1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 097 213,59	0,15%	
Облигация	ГТЛК-8-6об	RU000A01WS11	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40 222 411,09	1,15%	
Облигация	ДОМ.РФ-05Р-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 320 261,27	0,07%	
Облигация	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	31 553	31 629 358,26	0,90%	
Облигация	ИКС 5 Финанс-001Р-12-6об	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067617192053	15 607	14 863 794,66	0,42%	
Облигация	КАМАЗ-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	12 970 732,96	0,37%	
Облигация	КраснодарКрай-35001-о6	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 385 008,32	0,27%	
Облигация	КрасноярскийКрай-34012-о6	RU000A01WXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 219	2 605 690,13	0,07%	
Облигация	КрасноярскийКрай-34013-о6	RU000A02YCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 133 846,00	0,06%	
Облигация	Магнит-003Р-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	14 478	14 407 926,48	0,41%	
Облигация	Магнит-1Р-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 564 001,22	0,04%	
Облигация	Магнит-60-002Р-01	RU000A1011H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 908 140,00	0,08%	
Облигация	Магнит-60-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	60 131	58 548 352,08	1,67%	
Облигация	МВ Финанс-001Р-01	RU000A1031I7	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	9 576 000,00	0,27%	
Облигация	МВ Финанс-001Р-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 000	5 687 580,00	0,16%	
Облигация	МегаФон-60-001Р-03	RU000A02YCB8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10 225 072,26	0,29%	
Облигация	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	18 934 443,48	0,54%	
Облигация	Москва-32048-об	RU000A01NVN1	Правительство Москвы	1027739813507	5 593	5 662 073,55	0,16%	
Облигация	Московская Обл-34011-о6	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	110 424	27 274 728,00	0,78%	
Облигация	Московская Обл-34012-о6	RU000A100KP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	8 607 559,46	0,25%	
Облигация	Московская Обл-35010-о6	RU000A01X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 376	8 658 017,20	0,20%	
Облигация	Московская Обл-35015-о6	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 063	5 474 889,00	0,16%	
Облигация	Московская Обл-35016-о6	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 056	14 567 073,33	0,42%	
Облигация	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 776 708,00	0,25%	
Облигация	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 087 200,00	0,26%	
Облигация	Новосибирск-35007-об	RU000A01VUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	5 282	271 785,31	0,01%	
Облигация	НорНикель-60-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 739	66 764 882,98	1,91%	
Облигация	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500	23 370 985,00	0,67%	
Облигация	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 365 000,00	0,27%	
Облигация	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	108 145 211,20	3,09%	
Облигация	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	118 148	119 370 342,81	3,41%	
Облигация	ОФЗ-26211-ПД	RU000A01TJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 475	30 262 589,25	0,86%	
Облигация	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	99 775 262,40	2,85%	
Облигация	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 443	16 011 068,97	0,46%	
Облигация	ОФЗ-26219-ПД	RU000A01WM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 956	1 826 356,32	0,05%	
Облигация	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 040	97 805 007,43	2,80%	
Облигация	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 557	101 233 709,85	2,89%	
Облигация	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	45 779	43 019 262,55	1,23%	
Облигация	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 692	18 679 437,36	0,53%	
Облигация	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 230	122 444 997,70	3,50%	
Облигация	ОФЗ-26226-ПД	RU000A02ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	28 046 400,00	0,80%	
Облигация	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 016	70 622 535,52	2,02%	
Облигация	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	6 243 091,26	0,18%	
Облигация	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 132	27 645 976,68	0,79%	
Облигация	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 406	88 691 326,20	2,53%	
Облигация	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	40 609 708,64	1,16%	
Облигация	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 300	1 927 124,00	0,06%	
Облигация	ОФЗ-52002-МН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 900	7 285 632,09	0,21%	
Облигация	ОФЗ-52003-МН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	29 176 513,22	0,83%	
Облигация	Почта России-4-6об	RU000A01XMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	70 974 375,30	2,03%	
Облигация	РЕСО-Лизинг-60-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 832 720,00	0,11%	
Облигация	РЖД-001Р-01Р	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	56 936 020,75	1,63%	
Облигация	РЖД-001Р-03Р	RU000A01XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 597	39 739 153,23	1,14%	
Облигация	РЖД-001Р-04Р	RU000A01XZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 094	8 786 895,62	0,25%	
Облигация	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 140 459,03	0,15%	
Облигация	РЖД-001Р-10Р	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 165	3 266 406,60	0,09%	
Облигация	РЖД-28-об	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 407 821,36	0,04%	
Облигация	РЖД-41-об	RU000A01X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 666	14 729 588,69	0,42%	
Облигация	РН Банк-001Р-06	RU000A100U00	Акционерное общество "РН Банк"	102550003737	4 960	4 919 427,20	0,14%	
Облигация	РН Банк-001Р-08	RU000A1030V7	Акционерное общество "РН Банк"	102550003737	5 000	4 700 100,00	0,13%	
Облигация	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	102550003737	37 000	35 552 292,86	1,02%	
Облигация	Росбанк-002Р-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 945	24 678 587,40	0,71%	
Облигация	Росбанк-002Р-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	54 900 734,00	1,57%	
Облигация	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	38 307 870,72	1,09%	
Облигация	Роснефть-002Р-03-6об	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 578 381,08	0,07%	
Облигация	Роснефть-002Р-04-6об	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 578	17 406 262,94	0,50%	
Облигация	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	959 700,00	0,03%	
Облигация	Роснефть-4-об	RU000A01T940	публич					

Облигации	СистемаАФК-1Р-19-606	RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 284 800,00	0,27%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 966 409,21	0,08%
Облигации	СПетербург-2-35001-06	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	111 073 620,00	3,17%
Облигации	СПетербург-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 120	8 048 035,20	0,23%
Облигации	СУЭК-Финанс-001Р-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	518 178,87	0,01%
Облигации	Татнефть-001Р-01-606	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 900	2 841 478,00	0,08%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 872 100,00	0,05%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	73 907	68 278 242,88	1,95%
Облигации	Транснефть-6-606	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 101 466,96	0,23%
Облигации	ФПК-001Р-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 466	6 420 285,38	0,18%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 610	10 720 874,50	0,31%
Облигации	ФПК-001Р-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	11 005	11 204 389,55	0,32%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-06	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	2 826 390,00	0,08%
Облигации	ЯНАО-35002-06	RU000A0JX028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	2 114 000,00	0,06%
Итого					205 372 964	3 498 842 233,79	100,00%