

Тип актива		Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гарфест" по состоянию на 30.06.2023								
Дебиторская задолженность	% на остаток по р/с 923 ПР	% по р/с 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	83.45	0.00%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	-	409 961.99	0.02%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	-	447 381.76	0.02%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТНН БИКО"	1027700075941	-	-	93 085 227.47	0.01%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	128 227.63	0.00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГТБ	23-21 Расчет ГТБ	"газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	526.61	0.00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 БТБ	ДУ-УР119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739693931	-	-	1 548 705.45	0.06%
Денежные средства	095 Расчет ГТБ	095 Расчет ГТБ	"газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	21 747.17	0.00%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-606	Алроса-7-606	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 735 367.46	0.10%	
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-08-606	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7 000	7 017 220.00	0.26%	
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-606	RU000A102580	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	2 014 620.00	0.08%	
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-606	RU000A103001	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 224 255.40	0.12%	
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-606	RU000A103419	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 224 255.40	0.12%	
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-606	RU000A103UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	21 092	21 887 801.16	0.87%	
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-606	RU000A10X5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	25 000	26 036 000.00	0.97%	
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БФ-106	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовые Корпорация Открытие"	10277398019208	2 252	2 306 520.92	0.09%	
Облигации российских эмитентов	РФ-09-01Р-22-06	RU000A1034C5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	16 412	16 349 361.12	0.61%	
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-606	RU000A02YUW5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	11 000	11 011 070.00	0.41%	
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-606	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	29 922	31 020 735.84	1.16%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-7-606	RU000A0JU7Y9	"газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	31 268	31 799 868.68	1.19%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-8-606	RU000A0JQD39	"газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 263 653.25	0.38%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-10-01Р-14-606	RU000A1036H9	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 654	7 615 788.88	0.29%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-10-01Р-20-606	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 457 238.80	0.28%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-6-606	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 658 834.45	0.17%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-7-606	RU000A0JWVJ8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 800	2 872 288.00	0.11%	
Облигации российских эмитентов	ГТБ-8-606	RU000A0JWVJ9	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 800	2 872 288.00	0.11%	
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МКК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1032304002659	30 000	30 042 000.00	1.12%	
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-01-606	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761972053	21 218	21 511 657.12	0.80%	
Облигации российских эмитентов	Камаз-БФ-108	RU000A103DR0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 174 074.16	0.23%	
Облигации российских эмитентов	Камаз-БФ-110	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	30 000	31 005 300.00	1.16%	
Облигации российских эмитентов	Манигт-БФ-002Р-04	RU000A103K45	Публичное акционерное общество "Манигт"	1032304049547	1 000	1 005 820.00	0.04%	
Облигации российских эмитентов	Манигт-БФ-004Р-01	RU000A103K08	Публичное акционерное общество "Манигт"	1032304049547	1 000	1 005 820.00	0.04%	
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-606	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	30 000	29 598 000.00	1.10%	
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 922 300.00	0.07%	
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 018 425.00	0.08%	
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 000	84 895 450.00	3.17%	
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A02ZZ17	Публичное Акционерное Общество "Норникелемонтажстрой"	1021602052316	20 000	20 374 200.00	0.76%	
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	20 225 400.00	0.75%	
Облигации российских эмитентов	Норильск-БФ-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	31 400	31 523 716.00	1.18%	
Облигации российских эмитентов	Полос-ТБФ-01	RU000A100XW2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400020990	15 000	15 022 800.00	0.56%	
Облигации российских эмитентов	Полос-ТБФ-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400020990	15 000	16 152 000.00	0.60%	
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-07-606	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1077746000000	25 991	26 794 456.40	1.00%	
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-606	RU000A101ZM4	акционерное общество "Почта России"	1077746000000	30 199	29 758 584.65	1.11%	
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXK05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	98 294	99 816 265.26	3.72%	
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02Р	RU000A0JXK44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 458 006.16	0.09%	
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 544 428.93	0.06%	
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-06	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 413 377.25	0.09%	
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 255 295.16	0.05%	
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A1010Y1	Акционерное общество "РН Банк"	1027700000237	2 000	2 018 425.00	0.08%	
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-09-606	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 005	13 459 914.90	0.50%	
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-606	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	67 116	68 122 744.00	2.54%	
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-606	RU000A02VUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	610 680.00	0.02%	
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-606	RU000A0JXKQ1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	20 000	20 142 744.00	0.75%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXPN6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198677	6 500	6 621 875.00	0.25%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198677	4 150	40 617 346.00	1.52%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198677	1 390	1 406 514.41	0.05%	
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105SL6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198677	1 000	1 012 250.00	0.04%	
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-02Р	RU000A103N85	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	31 397 700.00	1.17%	
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-606	RU000A0JYWB3	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 365 484.43	0.13%	
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БФ-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 365 484.43	0.13%	
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БФ-109	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Русгидро"	1042401181494	22 000	22 826 320.00	0.85%	
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A1038Y9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	26 550	26 096 576.00	0.97%	
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	73 266 835.18	2.73%	
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Групп компаний "Сегежа"	1027700498279	10 000	9 947 700.00	0.37%	
Облигации российских эмитентов	СИБУР Групп-БФ-03-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057744212427	30 000	30 415 200.00	1.13%	
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-01-7-606	RU000A1002X7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	5 256	5 150 301.84	0.19%	
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-13-606	RU000A101Q26	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 000	5 908 740.00	0.22%	
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-17-606	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	25 000	23 690 500.00	0.88%	
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-18-606	RU000A1023T9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 981	6 981 450.00	0.26%	
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	37 252	38 032 429.40	1.42%	
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-05	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 221	8 589 547.43	0.32%	
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A02YD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	14 920 200.00	0.56%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A021FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 200	30 355 792.00	5.46%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3SV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 500	12 650 485.00	4.73%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0J4JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	166 210	166 885 360.00	6.22%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	164 500	166 982 305.00	6.23%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	252 767	252 038 516.17	9.15%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A100E03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	186 505	191 585 126.30	7.03%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A1010E0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	152 000	143 560 960.00	5.36%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A1010E0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	152 000	143 560 960.00	5.36%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 600	93 818 610.00	3.50%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25005-ПК	RU000A0J4VL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 109 759.00	0.04%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JWMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 000	100 893 153.82	3.76%	
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 733 286.88	0.14%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-06	RU000A101YB4	Правительство Белгородской области	1023101674650	1 160	1 178 890.00	0.04%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-06	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	2 210 000.00	0.03%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-06	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	805 014.00	0.03%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35002-06	RU000A02Z8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	2 606 215.98	0.10%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35003-06	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	4 242	28 422 030.00	1.06%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-06	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	102739813507	1 459	1 460 683.26	0.04%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-06	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	2 625 757.14	0.10%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-06	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 000	18 754 900.00	0.70%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-06	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	5 400 256.51	0.20%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35011-06	RU000A1010C9R0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 810	21 157 963.00	0.39%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородскаяОбл-35014-06	RU000A1016E5	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	3 000	3 457 600.00	0.13%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородскаяОбл-35015-06	RU000A102D56	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	9 498	8 972 331.70	0.33%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-26207-2-35001-06	RU000A02YHx8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	37 656	37 346 558.08	1.39%	
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-26207-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	123 205.50	0.00%	
Гос								

Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС	МНО Регион РОПС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	765,62	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО Регион РОПС	МНО Регион РОПС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	-	2 090,96	0,00%
Дебиторская задолженность	102/2023-СГВ Брокер	102/2023-СГВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	-	112 828,12	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП1119647 БТБ	ДУ-УП1119647 БТБ	Акционерное общество "ТРИНИКО"	1027739081116	-	89 281,66	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	-	2 499 773,28	0,07%
Дебиторская задолженность	210423-2/ДУ/РН Брокер	210423-2/ДУ/РН Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576	-	163 598,44	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-1/ДУ/РН Брокер	210423-1/ДУ/РН Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576	-	49 161,49	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	296 276,99	0,01%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН ГПБ	210423-1/ДУ/РН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	10 536,91	0,00%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН БТБ	210423-2/ДУ/РН БТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	-	10 628 377,54	0,29%
Денежные средства	ДУ-УП1119647 БТБ	ДУ-УП1119647 БТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	-	83 025,26	0,00%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН ГПБ	210423-2/ДУ/РН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 092 136,07	0,11%
Денежные средства	102/2023-СГВ ГПБ	102/2023-СГВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 204 077,17	0,06%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН БТБ	210423-1/ДУ/РН БТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	-	1 625 772,60	0,04%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	138 914 497,21	3,81%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-60б	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 184 365,74	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-60б	RU000A102WB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 171 119,13	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-50-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 140	15 506 639,40	0,42%
Облигации российских эмитентов	В3Б-РФ-001Р-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "В3Б-РФ"	1077711000102	4 222	3 964 753,54	0,11%
Облигации российских эмитентов	В3Б-РФ-001Р-21-0б	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "В3Б-РФ"	1077711000102	7 443	7 626 246,66	0,21%
Облигации российских эмитентов	В3Б-РФ-001Р-22-0б	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "В3Б-РФ"	1077711000102	82 500	82 080 075,00	2,25%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YU04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 989 020,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-60б	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	144	149 287,68	0,00%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60б	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 934 846,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60б	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 931 572,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-50-01Р-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 418 910,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001Р-18Р	RU000A0JYVJ6	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027739407189	24 203	25 424 525,41	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	21 213 279,60	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-60б	RU000A0JYU79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	21 323 648,67	0,58%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-8-60б	RU000A0JQU39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	656	638 662,79	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-50-001Р-04	RU000A103WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	10877847227300	4 900	3 857 280,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	49 808 562,00	1,37%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 501 600,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-60б	RU000A02Z1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 550,40	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100Z21	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 947 734,40	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-5-60б	RU000A0JXJ51	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 203	25 424 525,41	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	2 102 910,50	0,06%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40 788 877,23	1,12%
Облигации российских эмитентов	ДОМ РФ-01Р-05Р	RU000A100MVB	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 421 322,50	0,07%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б	RU000A101J26	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1027761792025	15 607	15 567 046,08	0,43%
Облигации российских эмитентов	Камаз-50-10б	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 506 996,48	0,37%
Облигации российских эмитентов	Камаз-50-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	3 100	3 203 881,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-60б	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 594 384,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-50-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	59 715 735,92	1,64%
Облигации российских эмитентов	Магнит-50-004Р-03	RU000A1036J3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	13 683 750,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-50-001Р-06	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	10277809169585	6 030	6 214 289,95	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	9 284 732,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 247 252,73	0,09%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-22	RU000A101J21	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	5 050 150,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	29 963 100,00	0,82%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.РФ Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.РФ Финанс"	1187746811141	10 000	9 704 600,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	20 225 400,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Норильский-50-001Р-01	RU000A105V06	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	49 053	49 246 265,82	1,35%
Облигации российских эмитентов	Норильский-50-001Р-02	RU000A1054E1	Публичное акционерное общество Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 500	15 632 050,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-50б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	332	327 136,20	0,01%
Облигации российских эмитентов	Почта России-3-60б	RU000A0JWTL6	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	6 500	6 636 005,29	0,18%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	75 558 864,49	2,07%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Лизинг-50-11-11	RU000A103SC3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 930 400,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 196	128 874 156,84	3,53%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03Р	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	29 707 091,29	0,81%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 469 719,67	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0J1U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 923	4 950 973,47	0,14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0J1X51	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 659	14 768 356,14	0,40%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 004 950,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	37 019 980,00	1,01%
Облигации российских эмитентов	РОСБАНК-002Р-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739407337	55 300	57 234 394,00	1,57%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	77 372	78 532 580,00	2,15%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-60б	RU000A02YL05	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 582 977,04	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A02Y140	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 613 710,40	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 017 800,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-60б	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	9 920	9 977 932,80	0,27%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	9 900	9 955 636,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-60б	RU000A0JY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 000	6 025 255,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 955	1 920 220,55	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06Р	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	14 813 250,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07Р	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	20 000	20 010 400,00	0,55%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXPX8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	4 350	4 431 562,50	0,12%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	2 905	2 938 814,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	955	966 346,23	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01Р	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	43 692	41 570 316,48	1,14%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08Р	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	6 000	6 158 820,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09Р	RU000A196S15	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	20 000	20 569 600,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770198767	31	30 505,55	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002Р	RU000A103NB4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 300	61 394 445,00	1,68%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-21-0б	RU000A0J1UG8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 700	6 862 207,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-60б	RU000A0J1WB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 465 900,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-50-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	978	974 655,02	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-50-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	49 294 105,89	1,35%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-50-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 200	1 245 072,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	38 500	39 025 910,00	1,07%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A102S15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	3 008 990,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER24	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 118	5 180 951,40	0,14%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	10 347 400,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-01Р	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	1 200	1 193 724,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-03Р	RU000A104FC2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	5 000	5 104 550,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-50-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	10 138 400,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-60б	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 865 640,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-17-60б	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 700	9 191 914,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 669 400,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1077739029270	9 000	9 198 550,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-06Р	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-				