

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	700	4 731 300,00	0,07%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	31 455 200,00	0,45%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	10 000	26 345 000,00	0,37%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	824 321,65	0,01%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	3 319	42 874 842,00	0,61%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JQQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	11 501 000,00	0,16%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	11 961 412,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JJS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	30 538 776,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	274 837 483,92	3,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 050	115 553 919,00	1,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	203 180 723,78	2,88%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 000	132 505 182,52	1,88%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	300 000	243 358 312,87	3,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 479	66 246 530,79	0,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	109 490 818,50	1,55%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	489 572 059,11	6,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	315 000	244 525 185,13	3,47%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	666 179 722,05	9,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	67 918 974,37	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	52 318 000,00	0,74%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	23 316 290,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 500	98 984 910,00	1,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	686 400	600 871 223,73	8,52%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 221	63 291 175,31	0,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 587	9 743 939,19	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	204 262 212,05	2,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 033 746,63	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	19 026 174,75	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	3 270 224,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 530 842,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 184 135,91	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 481 707,85	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 668 322,46	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	76 005 863,39	1,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	462 272,48	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 211 636,44	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A02Z8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 709 764,12	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	76 401,82	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 578 190,40	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 899 778,58	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 862 255,62	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	21 718 767,70	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 489 789,26	0,02%
Дебиторская задолженность	МНО_095/2019, 17.06.24_103	МНО_095/2019_17.06.24_103	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	70 616,39	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 532	15 704 304,25	0,22%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 913	14 799 090,00	0,21%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29008-ПК	RU000A0JV4P3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 250	12 576 683,00	0,18%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	710 000	678 045 030,00	9,62%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	215 114,74	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	8 435 799,05	0,12%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	502 051,25	0,01%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	1 508 601,81	0,02%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 566 728,02	0,05%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 340,95	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	719,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	81 613 757,53	1,16%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	38 060,71	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	67 364,95	0,00%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ПСБ	Депозит_20.02.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	115 543 729,51	1,64%
Депозиты	Депозит_20.11.23 ГПБ	Депозит_20.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	55 241 934,65	0,78%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	54 208 606,56	0,77%
Депозиты	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	43 232 240,44	0,61%

Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	7 914 457,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0JUTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	14 082 868,05	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 221 840,06	0,02%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001P-01	RU000A02ZZ17	Публичное Акционерное Общество "Никнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 356 400,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	26 679 515,10	0,38%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-60б	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	21 714 071,91	0,31%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	140 000	141 597 400,00	2,01%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-60б	RU000A02YUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 684 426,49	0,15%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	32 532	32 907 744,60	0,47%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	694 853,15	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	54 451 871,22	0,77%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	923 990,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	94 227 027,18	1,34%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9 410	9 054 113,80	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 685 055,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	17 106 115,68	0,24%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 203 837,44	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	46 296 474,00	0,66%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	100 000	82 311 000,00	1,17%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	56 015 400,00	0,79%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-60б	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 442 100,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	37 368 000,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	35 477 450,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	65 380 950,00	0,93%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	6 937 863,57	0,10%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	13 402 500,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	28 804 693,50	0,41%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 445 030,10	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 123 542,08	0,03%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001P-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	58 459 200,00	0,83%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	10 729 184,50	0,15%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002P-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	129 441	132 178 677,15	1,87%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-60б	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 327 307,56	0,05%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	55 828 452,10	0,79%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	53 363 394,60	0,76%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	29 603 350,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	932 090,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	71 137 979,22	1,01%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 132 399,95	0,06%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-60б	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	46 709 676,50	0,66%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 457 477,70	0,02%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-60б	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	25 196 455,13	0,36%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	18 074 941,20	0,26%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02ZYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 078 025,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 285 395,64	0,03%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	11 987 286,96	0,17%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 257 217,70	0,20%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LU0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	43 916 786,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 655 427,52	0,07%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	10 181 100,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 664 800,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	29 395 865,60	0,42%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	34 059 392,31	0,48%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 156 725,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-60б	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 279 979,12	0,09%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-60б	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 350	12 543 277,50	0,18%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-60б	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	25 000	22 834 082,04	0,32%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-60б	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	25 695 068,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-60б	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	13 028	12 935 631,48	0,18%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 535 933,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-60б	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	14 942 533,33	0,21%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 900	25 388 993,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-60б	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	58 648 200,00	0,83%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 993 780,00	0,03%

Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A10SSD9	Публичное акционерное обство "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	30 015 830,88	0,43%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-6o6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 419 950,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ГБО-002P-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	100 000	99 890 000,00	1,42%
Общий итог					7 885 075	7 050 372 617,15	100,00%
Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 31.07.2024							Дата публикации 31.01.2025
Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	555	3 751 245,00	0,10%
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	11 198 250,00	0,31%
Акции	МТС-Банк-1-ao	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	12 850 600,00	0,35%
Акции	ТКС Холдинг-1-ao	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	3 500	9 220 750,00	0,25%
Акции	Мечел-1-ao	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	5 185 500,00	0,14%
Акции	Полюс-1-ao	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 666	34 439 388,00	0,94%
Акции	Магнит-1-ao	RU000A0JJKU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 630	9 373 315,00	0,26%
Акции	ММК-3-ao	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	8 732 440,00	0,24%
Акции	Система АФК-5-ao	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	650 000	14 222 000,00	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 881	8 729 888,19	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 335	10 426 802,93	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	748	595 817,80	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 271 240,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	93 395 881,79	2,55%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 008	9 047 455,04	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	776 231,79	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	88 404 311,03	2,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 510	68 659 999,32	1,88%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100AB2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 621	135 642 320,12	3,71%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 738	71 081 831,61	1,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 221 385,82	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 322 500,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 255	86 776 770,15	2,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 311	116 833 302,77	3,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 700	25 222 503,33	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	244 609	197 354 515,36	5,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	70 359 753,78	1,92%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 007	9 019 462,48	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 274	27 788 649,65	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	95 225	66 613 696,50	1,82%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	246 710	218 660 346,18	5,98%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	172 868	175 697 849,16	4,81%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	39 849 928,49	1,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	27 708 219,18	0,76%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы/Правительство Москвы	1027739813507	6 546	5 000 816,70	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 632 500,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 724 050,22	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 362	3 149 095,88	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	45 878	11 327 736,98	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 105 855,00	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 350	71 389 939,35	1,95%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	15 526	6 317 995,18	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 112 506,52	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 428 289,30	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 514 578,14	0,12%
Дебиторская задолженность	МНО_64_17.06.24 ГПБ	МНО_64_17.06.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	177 532,79	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_66_29.07.24 ВТБ	МНО_66_29.07.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	8 291,91	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_68_29.07.24 ВТБ	МНО_68_29.07.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	2 772,95	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_7_25.01.24 ГПБ	МНО_7_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	468 869,95	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_6_25.01.24 ГПБ	МНО_6_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	837 267,76	0,02%
Дебиторская задолженность	МНО_7_08.02.24 ГПБ	МНО_7_08.02.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	417 172,13	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116 313	77 799 067,24	2,13%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 183	28 526 348,63	0,78%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	217 279,21	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	6 871 564,92	0,19%
Дебиторская задолженность	210423-1/ДУ/РН(БР) Брокер	210423-1/ДУ/РН(БР) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	63 058,13	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/ДУ/РН(ПОПС) Брокер	210423-2/ДУ/РН(ПОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	80 062,24	0,00%

Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	1 284 126,54	0,04%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 957 641,97	0,25%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	879,55	0,00%
Денежные средства	210423-1/ДУ/ПН ВТБ	210423-1/ДУ/ПН ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 003 731,95	0,08%
Денежные средства	210423-1/ДУ/ПН ГПБ	210423-1/ДУ/ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 634 036,00	0,15%
Денежные средства	210423-2/ДУ/ПН ВТБ	210423-2/ДУ/ПН ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	8 979 897,06	0,25%
Денежные средства	210423-2/ДУ/ПН ГПБ	210423-2/ДУ/ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 429 372,58	0,42%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	55 642 612,24	1,52%
Депозиты	Депозит_02.04.24_ПН_РСХБ	Депозит_02.04.24_ПН_РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	21 055 737,70	0,58%
Депозиты	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	88 298 675,05	2,42%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ПСБ	Депозит_20.02.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	67 982 581,97	1,86%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	32 416 746,72	0,89%
Депозиты	Депозит_Per РОПС_54_03.07.24	Депозит_Per РОПС_54_03.07.24	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	6 276 365,03	0,17%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_ДОМ РФ	Депозит_ВР_ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	6 152 262,30	0,17%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_ДОМ РФ	Депозит_РОПС_ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	16 621 901,64	0,45%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	435 796,05	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 541 100,79	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-0б	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 588 063,56	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	17 122 431,21	0,47%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 114,22	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 261	38 541 202,84	1,05%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 742	17 702 651,40	0,48%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 558 000,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	18 190 600,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	70 798 700,00	1,94%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	59 644	60 332 888,20	1,65%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 382 538,09	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	35 774	33 948 452,78	0,93%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 312 700,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 302 820,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 631 262,27	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60б	RU000A02ZYL6	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 502 465,87	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 607 927,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	40 000	32 924 400,00	0,90%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	28 007 700,00	0,77%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 754 742,36	0,62%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	15 881 400,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	36 555 197,40	1,00%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	57 326 775,00	1,57%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 465	1 346 027,35	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	17 750 952,40	0,49%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 679 584,68	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60б	RU000A02ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 546 274,72	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	348 262,65	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 516 880,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	35 736 990,30	0,98%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	11977460000000	10 350	8 753 512,50	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 552 720,44	0,15%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A02ZV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 821 779,99	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-60б	RU000A02ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	582 731,91	0,02%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	52 649 188,00	1,44%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	49 776 099,00	1,36%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	13 532 960,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	61 944 960,00	1,69%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	16 931 192,67	0,46%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	12 985 800,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	4 049 629,50	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	7 986 150,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	36 566	37 941 863,77	1,04%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 915 397,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 249 355,84	0,23%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 315 735,01	0,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 253 208,72	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 767 140,00	0,16%

Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	40 451 492,12	1,11%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6о6	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 069	40 099 360,91	1,10%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-6о6	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 744	4 765 680,08	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 865 800,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	35 866	36 515 533,26	1,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-09-6о6	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	31 560,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 005 300,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-6о6	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 396 038,57	0,12%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-6о6	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 133 790,04	0,33%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 271 313,75	0,61%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-12-6о6	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	9 279 333,44	0,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-6о6	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 179	14 889 536,47	0,41%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 786 188,70	0,35%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-6о6	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	11 582	11 763 258,30	0,32%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-6о6	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 457 678,60	0,07%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-6о6	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 700	8 860 782,18	0,24%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-18-6о6	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 724 250,20	0,40%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6о6	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 577 588,23	0,21%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6о6	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 742 072,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 910	2 968 316,40	0,08%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6о6	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 648 404,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 968	2 909 441,36	0,08%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-24-6о6	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 599 082,02	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 753 336,07	0,13%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-6о6	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	48 873 500,00	1,34%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6о6	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 243 805,92	0,23%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 644 868,50	0,04%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	123 927 446,10	3,39%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-18-о6	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 233 927,16	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001P-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	17 784	17 597 268,00	0,48%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002P-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	16 400	16 381 960,00	0,45%
Общий итог					4 708 157	3 655 643 607,77	100,00%