

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.09.2021

Дата публикации 30.03.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	2 253 558,50	0,44%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 468,00	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	749 694,00	0,15%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	501 254,50	0,10%
ДС	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	443 971,34	0,09%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	10 126,97	0,00%
ДС	Счет № 407018108000000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	84 369,68	0,02%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	144 898,31	0,03%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	10 041 000,00	1,97%
Облигации	Акрон-001Р-01-6о6	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 177 168,24	0,23%
Облигации	Газпром капитал-5-6о6	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 346 900,00	2,03%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 000	8 387 600,00	1,64%
Облигации	ГПБ-7-6о6	RU000A0JUY9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 467	4 631 976,18	0,91%
Облигации	ГПБ-9-6о6	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	10 622 810,00	2,08%
Облигации	ГТЛК-6-6о6	RU000A0JWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 465 525,12	0,88%
Облигации	ГТЛК-8-6о6	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 026 850,00	0,99%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	480 359,60	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6о6	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	477 891,30	0,09%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	4 000	4 081 160,00	0,80%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 429 148,00	0,28%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A103GH9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 000	13 077 740,00	2,56%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A1006V6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 400	16 317 836,00	3,20%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 421 400,00	2,04%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 302 950,00	1,04%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 226	1 262 390,23	0,25%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 540 895,43	0,30%
Облигации	РЖД-28-06	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 356 488,00	0,46%
Облигации	Росбанк-002Р-09-6о6	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 198 298,20	2,59%
Облигации	Роснефть-001Р-02-6о6	RU000A0JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	731 484,60	0,14%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6о6	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 237 000,00	1,03%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6о6	RU000A0ZVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	597 180,00	0,12%
Облигации	Россети МР-10-6о6	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	470	488 090,30	0,10%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 784 635,00	1,33%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 449 222,00	2,05%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 371 679,80	0,27%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 000	5 005 314,90	0,98%
Облигации	Ростелеком-1-6о6	RU000A0JVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	455	462 482,56	0,09%
Облигации	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	17 045 730,00	3,34%
Облигации	РСХБ-14-6о6	RU000A0JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	737 957,03	0,14%
Облигации	РСХБ-15-06	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 000	12 375 840,00	2,43%
Облигации	РСХБ-БО-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 066 600,00	1,97%
Облигации	Татнефть-001Р-01-6о6	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 484 235,00	0,29%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	15 153 000,00	2,97%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZVLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 000	15 334 350,00	3,01%
Облигации	Автодор ГК-003Р-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 987 306,22	0,39%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-06	RU000A0JTB82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 938	11 291 953,68	2,21%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 763 840,00	1,13%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZCYK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 700	4 795 833,00	0,94%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	21 378 256,68	4,19%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 710	7 855 410,60	1,54%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	11 263 492,90	2,21%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 041 250,00	0,99%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 136 050,00	1,01%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	30 832 992,00	6,05%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 630 800,00	4,05%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZVU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	35 196 830,00	6,90%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZVUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	13 841 534,46	2,71%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 600	22 043 016,00	4,32%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 648 464,24	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	6 610 994,25	1,30%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 460 333,85	0,87%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 726 484,44	0,34%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-о6	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 000	2 584 710,00	0,51%
Облигации	Краснодаркрай-35001-о6	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 224 780,16	0,63%
Облигации	Марий Эл-35008-о6	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	3 058 140,00	0,60%
Облигации	Москва-26074-о6	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889	905 517,62	0,18%
Облигации	Московская Обл-34011-о6	RU000A0ZVML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 539 664,40	0,50%
Облигации	Московская Обл-35010-о6	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 133 905,38	2,77%
Облигации	Московская Обл-35015-о6	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	858 483,00	0,17%
Облигации	СвердловскОбл-35003-о6	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	8 000	6 683 529,28	1,31%
Облигации	СПетербург-2-35001-о6	RU000A0ZYHХ8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	16 856 073,60	3,31%
Облигации	СПетербург-2-35003-о6	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 272	1 238 444,64	0,24%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-о6	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 203 706,14	2,79%
Итого					510 567	509 957 307,93	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.09.2021

Дата публикации 30.03.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	40 800	14 719 416,00	0,40%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 778 600,00	0,08%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	129 387 720,00	3,53%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JXQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 044	6 324 552,00	0,17%
Акции	ММК-3-ао	RU0009048396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 743 080,00	0,16%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRK41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	5 830	1 012 962,50	0,03%
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	63 290	20 882 535,50	0,57%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 581 000,00	0,21%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	49 080	94 174 704,00	2,57%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	591	12 900 348,00	0,35%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	24 365 121,00	0,67%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	7 124 480,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	101 651 691,00	2,78%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	30 139 700,00	0,82%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	4 859 520,00	0,13%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	364 200	3 197 676,00	0,09%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZЕ3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	6 712 742,40	0,18%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	5 293	2 790 998,90	0,08%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 593	8 383 959,00	0,23%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 717 345,00	0,07%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	7 201 270,05	0,20%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 101,79	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	635 634,09	0,02%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 700,58	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПЦ)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 302,82	0,00%
ДС	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	336 545,18	0,01%

ДС	Счет № 40701810200000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	151 604,63	0,00%
ДС	Счет № 40701810300000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	46 959,42	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 373,06	0,00%
ДС	Счет № 40701810900000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	20 544,93	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	23 795,49	0,00%
Облигации	Авто Финанс Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 141 355,95	0,14%
Облигации	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	37 151 700,00	1,01%
Облигации	Акрон-001P-03-60б	RU000A100VY2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	1 022,78	0,00%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-60б	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	973 090,00	0,03%
Облигации	Альфа-Банк-39-60б	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	8 115 123,38	0,22%
Облигации	Банк ВТБ-43-60б	RU000A0IUJ773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	10 036 800,00	0,27%
Облигации	Башнефть-6-0б	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 060 700,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-0б	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 150	3 188 556,00	0,09%
Облигации	БКЕ-001P-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 060 460,00	0,06%
Облигации	Газпром капитал-4-60б	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 927 100,00	0,16%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0IXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	332 358,65	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A0ZYD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	9 057 656,56	0,25%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A0ZET70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 834 606,24	0,13%
Облигации	ГазпромКапитал-Б0-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 000	51 487 500,00	1,41%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	240 734,23	0,01%
Облигации	ГПБ-10-60б	RU000A0IUJ08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 716	4 666 293,36	0,13%
Облигации	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 000	49 629 000,00	1,36%
Облигации	ГПБ-18-60б	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 648 721,60	0,21%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A0IUJ79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	22 097 025,40	0,60%
Облигации	ГПБ-8-60б	RU000A0IUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 112	18 271 023,36	0,50%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A0IUJQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 122 125,84	0,14%
Облигации	Группа ЛСР-Б0-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	5 009 564,00	0,14%
Облигации	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	52 664 322,00	1,44%
Облигации	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 448 300,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-001P-09-60б	RU000A0ZTJ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	31 968,64	0,00%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A0JWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 568 419,68	0,67%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	41 541 888,40	1,13%
Облигации	Детский мир-7-60б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 178 800,00	0,11%
Облигации	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 316 191,40	0,06%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 500	6 787 690,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 350	12 544 142,00	0,34%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	14 500	14 214 350,00	0,39%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A100ZU4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 104 100,00	0,14%
Облигации	Магнит-Б0-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 952 780,00	0,08%
Облигации	Магнит-Б0-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 000	57 340 860,00	1,57%
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	10 149 000,00	0,28%
Облигации	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 000	6 051 600,00	0,17%
Облигации	МегаФон-Б0-001P-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 000	10 397 800,00	0,28%
Облигации	МегаФон-Б0-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 098	4 168 567,56	0,11%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A0JXE55	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000	4 074 240,00	0,11%
Облигации	МТС-001P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 980	4 202 482,00	0,11%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700	3 716 724,00	0,10%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 990 500,00	0,27%
Облигации	НорНикель-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	87 500	87 061 625,00	2,38%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 903	73 839 586,05	2,02%
Облигации	РЕСО-Лизинг-Б0-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1027709061015	4 000	4 076 320,00	0,11%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	54 809	57 118 651,26	1,56%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	41 488 894,86	1,13%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	9 370 106,93	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZQ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 395 703,87	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZTX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 574	3 704 415,26	0,10%
Облигации	РЖД-23-0б	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	900	921 555,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 500	11 291 505,00	0,31%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A0JIX131	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	726	734 172,02	0,02%
Облигации	Росбанк-002P-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 988 485,00	1,53%
Облигации	Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	41 024 563,20	1,12%
Облигации	Роснефть-002P-04-60б	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 048 560,00	0,22%
Облигации	Роснефть-002P-05-60б	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	995 300,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-0б	RU000A0JTY40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	302 180,00	0,01%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 138 240,00	0,22%
Облигации	Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 339 598,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-60б	RU000A0ZY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	7 013 825,00	0,19%
Облигации	Россети-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	877	834 421,65	0,02%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	550	566 214,00	0,02%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 000	41 132 430,00	1,12%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 000	80 085 038,40	2,19%
Облигации	Ростелеком-01-60б	RU000A0JVF6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	787 745,01	0,02%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	60 161 400,00	1,64%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A0JIUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	5 007 929,11	0,14%
Облигации	РСХБ-15-0б	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	44 516	45 910 241,12	1,25%
Облигации	РСХБ-23-0б	RU000A0JIAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	597	618 649,45	0,02%
Облигации	РСХБ-9-60б	RU000A0JVV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 002 300,00	0,27%
Облигации	РСХБ-Б0-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 400	48 722 344,00	1,33%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 994 521,90	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	10 207 600,00	0,28%
Облигации	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A0ZYQ77	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 829 880,00	0,10%
Облигации	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 726 400,00	0,27%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 034 380,00	0,08%
Облигации	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	562 598,85	0,02%
Облигации	Татнефть-001P-01-60б	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 900	2 869 521,00	0,08%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 087 920,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 921	93 868 794,20	2,56%
Облигации	Транснефть-6-60б	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 185 933,04	0,22%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	6 843 442,20	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 222 900,00	0,28%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 296 800,00	0,28%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	171 346	168 739 827,34	4,61%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 350	4 371 706,50	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-0б	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 000	73 845 000,00	2,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-26-0б	RU000A1031U3	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 166	1 225 407,70	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-0б	RU000A0T682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 140	1 176 890,40	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-0б	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	59 267	59 963 387,25	1,64%
Облигации	Новосибирск-35007-0б	RU000A0JVDJ3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	4 522 206,15	0,12%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	30 129 600,00	0,82%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 372	24 868 945,08	0,68%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 145	47 786 801,20	1,30%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	119 632 948,16	3,27%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J3MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 448	23 890 729,28	0,65%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 475	25 777 388,25	

Облигации	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82	81 436,66	0,00%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	28 437 256,99	0,78%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A102683	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 389 661,45	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	14 320 241,74	0,39%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 627	11 684 299,02	0,32%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	8 184 915,00	0,22%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 694 906,68	0,26%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	5 857 410,00	0,16%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	8 579	6 851 832,83	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 233 594,00	0,06%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	21 081 550,26	0,58%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 203	24 429 298,05	0,67%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	55 682 267,20	1,52%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 000	15 102 900,00	0,41%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	11 362 624,42	0,31%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A10ZCR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 808 114,43	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A10ZG35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	15 537 518,57	0,42%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 330	1 786 877,00	0,05%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	116 601 480,00	3,18%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 913 491,10	0,24%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 918	996 493,54	0,03%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	4 985 750,00	0,14%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 283 300,00	0,12%
Итого					14 955 587	3 662 525 357,17	100,00%