

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.11.2021

Дата публикации 30.05.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	2 006 654,00	0,40%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 032,95	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	692 956,00	0,14%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	461 529,46	0,09%
ДС	Счет № 3041181000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	77 809,19	0,02%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 357,43	0,00%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 254 395,79	0,65%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	259 125,86	0,05%
Облигации	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 681 200,00	1,95%
Облигации	Акрон-001P-01-6о6	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 179 363,18	0,24%
Облигации	БКЕ-001P-02-6о6	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	192	193 171,20	0,04%
Облигации	Газпром капитал-5-6о6	RU000A01XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 190 700,20	2,05%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 600	3 651 516,00	0,73%
Облигации	ГПБ-7-6о6	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 028	4 041 896,60	0,81%
Облигации	ГПБ-9-6о6	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 996	10 426 957,00	2,10%
Облигации	ГТЛК-001P-13-6о6	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	1 130	1 137 808,30	0,23%
Облигации	ГТЛК-001P-14-6о6	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 825 956,72	1,57%
Облигации	ГТЛК-6-6о6	RU000A01VWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 374 118,72	0,88%
Облигации	ГТЛК-8-6о6	RU000A01WST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	4 954 950,00	1,00%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026559	614	621 110,12	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6о6	RU000A01WPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	485 453,60	0,10%
Облигации	Камаз-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 030 484,21	1,21%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 439 564,00	0,29%
Облигации	Магнит-003P-04	RU000A1002S3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 488	1 484 711,52	0,30%
Облигации	Магнит-60-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	12 968	13 190 530,88	2,65%
Облигации	Норильск-60-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 898	8 652 682,14	1,74%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	9 949 000,00	2,00%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A01XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	4 918 100,00	0,99%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 206 667,44	0,24%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 481 521,66	0,30%
Облигации	РЖД-28-06	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 325 266,16	0,47%
Облигации	РЖД-41-06	RU000A01X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 256 491,32	0,25%
Облигации	РН Банк-001P-04	RU000A1003Q0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	688	706 108,16	0,14%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	6 880	6 935 177,60	1,40%
Облигации	Росбанк-002P-08-6о6	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	3 860	3 738 834,00	0,75%
Облигации	Росбанк-002P-09-6о6	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 074 456,20	2,63%
Облигации	Роснефть-001P-02-6о6	RU000A01X355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	740 423,50	0,15%
Облигации	Роснефть-001P-04-6о6	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 993 600,00	1,00%
Облигации	Роснефть-002P-05-6о6	RU000A02VYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	589 200,00	0,12%
Облигации	Роснефть-7-6о6	RU000A01UFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 200	7 399 512,00	1,49%
Облигации	Россети МР-10-6о6	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 482	1 485 498,09	0,30%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A01XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 557 330,00	1,32%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 049 007,50	2,02%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 341 864,30	0,27%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 657	4 410 085,86	0,89%
Облигации	Ростелеком-1-6о6	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	133	126 318,08	0,03%
Облигации	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	16 488 640,00	3,32%
Облигации	РСКБ-14-6о6	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	724 766,93	0,15%
Облигации	РСКБ-20-06	RU000A01TVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	243	245 099,52	0,05%
Облигации	РСКБ-60-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	359 031,96	0,07%
Облигации	Татнефть-001P-01-6о6	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 483 455,00	0,30%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	14 319	13 386 689,91	2,69%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 177	15 494 958,15	3,12%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 918 855,66	0,39%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-06	RU000A01T6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 938	10 626 120,98	2,14%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 738 190,00	1,15%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 112	4 242 185,92	0,85%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	20 574 415,11	4,14%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 489	30 202 338,91	6,08%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	10 758 273,80	2,16%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	5 489 715,00	1,10%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 417	5 562 283,94	1,12%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 800	18 322 480,00	3,69%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 457 600,00	3,91%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	34 651 905,00	6,97%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 619	9 840 521,11	1,98%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 600	21 603 888,00	4,35%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 537 851,04	0,31%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 195	5 060 241,70	1,02%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 119 118,15	0,83%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 730 015,28	0,35%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-06	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 995	2 578 638,21	0,52%
Облигации	КраснодарКрай-35001-06	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 118 250,24	0,63%
Облигации	Марий Эл-35008-06	RU000A01Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 232 255,00	0,45%
Облигации	Москва-26074-06	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889	825 009,89	0,17%
Облигации	Московская Обл-34011-06	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 555 229,30	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-06	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	9 991 449,73	2,01%
Облигации	Московская Обл-35015-06	RU000A102C80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	823 752,00	0,17%
Облигации	СвердловскОбл-35003-06	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256895	8 000	4 848 720,00	0,98%
Облигации	СПетербург-2-35001-06	RU000A02YHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 289	16 322 881,12	3,28%
Облигации	СПетербург-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 197	1 093 052,52	0,22%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-06	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 506	13 407 136,08	2,70%
Итого					516 513	497 024 703,50	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.11.2021

Дата публикации 30.05.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	24 500	3 144 575,00	0,09%
Акции	Банк ВТБ-4-ао	RU000A01PSV6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	190 000 000	8 963 250,00	0,25%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	40 800	13 638 494,25	0,38%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01PNN1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 574 600,00	0,07%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	122 193 260,00	3,45%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 011 020,00	0,14%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	20 063 602,00	0,57%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 592 200,00	0,21%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	82 324 008,00	2,32%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	15 739 892,00	0,44%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A01NAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	180	2 547 900,00	0,07%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A01ZQ06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	22 449 543,00	0,63%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A01PKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	6 474 160,00	0,18%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	93 958 534,00	2,65%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	27 722 900,00	0,78%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	5 006 080,00	0,14%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество ГРУПП компаний "Сегежа"	1207700498279	614 200	6 473 668,00	0,18%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A00ZQE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	6 256 473,60	0,18%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	566 200,00	0,02%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A01NGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 745 205,00	0,08%
Акции	Счет № 102858 (Гестф 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	842 446,10	0,02%
Акции	Счет № 63845 (Гестф ОПС СПВ)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	7 090,56	0,00%
Акции	Счет № 63941 (Гестф ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	5 529 576,89	0,16%
Акции	Счет № 65454 (Гестф ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	8 411,17	0,00%
Акции	Счет № 86237 (Гестф РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 984,01	0,00%
Акции	Счет № 4070181000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	341 126,55	0,01%
ДС	Счет № 40701810200000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	113 216,98	0,00%

ДС	Счет № 40701810300000000702	1219	Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 742 535,63	0,11%
ДС	Счет № 40701810600000000240	1003	Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	43 673,70	0,00%
ДС	Счет № 40701810900000000238	0422	Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	24 260,01	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	28 482,70	0,00%
ДС	Авто Финанс Банк-001P-08	RU000A1030V7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 827 550,00	0,14%	
ДС	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	35 820 440,00	1,01%	
ДС	Акрон-001P-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	985,95	0,00%	
ДС	Альфа-Банк-002P-10-6об	RU000A102580	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	3 971 888,64	0,11%	
ДС	Альфа-Банк-39-6об	RU000A02YW83	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 953 422,88	0,22%	
ДС	Банк ВТБ-4-6об	RU000A01U773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	9 932 800,00	0,28%	
ДС	БанкФК Открытие-Б0-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	1 819	1 774 725,54	0,05%	
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A01TM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 051 000,00	0,14%	
Облигации	Башнефть-7-об	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	6 871	6 851 280,23	0,19%	
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A01TM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 087	3 115 709,10	0,09%	
Облигации	БКЕ-001P-02-6об	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1 030	1 036 283,00	0,03%	
Облигации	БКЕ-001P-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 040 740,00	0,06%	
Облигации	Газпром капитал-4-6об	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 751 147,36	0,16%	
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	321 536,27	0,01%	
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	8 737 164,40	0,25%	
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 689 193,92	0,13%	
Облигации	ГазпромКапитал-Б0-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	47 756	49 499 094,00	1,40%	
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	235 462,46	0,01%	
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A01UV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 000	994 580,00	0,03%	
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 374	46 470 315,06	1,31%	
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A02YRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 729 469,90	0,22%	
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	21 383 519,50	0,60%	
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 029 518,00	0,14%	
Облигации	Группа ЛСР-Б0-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 744 523,00	0,13%	
Облигации	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A01XE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	50 158 686,00	1,41%	
Облигации	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A01XPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 043 300,00	0,28%	
Облигации	ГТЛК-001P-09-6об	RU000A02Z118	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 130,56	0,00%	
Облигации	ГТЛК-001P-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6 480 551,98	0,18%	
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A01VWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 065 520,08	0,68%	
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A01WST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	40 947 706,80	1,15%	
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A100989	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 046 360,00	0,11%	
Облигации	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	10277000262270	2 350	2 383 323,00	0,07%	
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	10 100	10 216 958,00	0,29%	
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 321	12 512 345,13	0,35%	
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-12-6об	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 167 506,88	0,43%	
Облигации	КАМАЗ-Б0-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 193 302,88	0,37%	
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 141 300,00	0,15%	
Облигации	Магнит-003P-04	RU000A100Z53	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 175	1 172 403,25	0,03%	
Облигации	Магнит-1P-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 618 176,00	0,05%	
Облигации	Магнит-Б0-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 936 760,00	0,08%	
Облигации	Магнит-Б0-002P-04	RU000A1036N9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 000	57 978 120,00	1,64%	
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	9 681 000,00	0,27%	
Облигации	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 000	5 796 240,00	0,16%	
Облигации	МегаФон-Б0-001P-03	RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10 327 736,52	0,29%	
Облигации	МегаФон-Б0-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 098	4 213 194,78	0,12%	
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	9 836 788,00	0,25%	
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 526 500,00	0,27%	
Облигации	Норильск-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	84 972	82 629 321,96	2,33%	
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A01XMP0	акционерное общество "Почта России"	11977460000298	75 872	72 341 847,31	2,04%	
Облигации	РЕСО-Лизинг-Б0-П-11	RU000A103CS3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 993 480,00	0,11%	
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	54 809	54 529 474,10	1,54%	
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A01XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	38 984 005,11	1,10%	
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 094	9 039 072,24	0,25%	
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 187 796,66	0,15%	
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 165	3 300 493,65	0,09%	
Облигации	РЖД-28-об	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 445 540,46	0,04%	
Облигации	РЖД-41-об	RU000A01X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 676	14 799 571,92	0,42%	
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	22 354	22 533 279,08	0,64%	
Облигации	РОСбанк-002P-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	25 641	24 836 129,01	0,70%	
Облигации	РОСбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 463 135,00	1,56%	
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A01XQJ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	39 117 864,96	1,10%	
Облигации	Роснефть-002P-03-6об	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 545	2 593 991,25	0,07%	
Облигации	Роснефть-002P-04-6об	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 000	15 075 000,00	0,43%	
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	982 000,00	0,03%	
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A01T940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	291 191,90	0,01%	
Облигации	Роснефть-7-6об	RU000A01UFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 499	1 540 537,29	0,04%	
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A01TS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 340 938,00	0,04%	
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A01V219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	7 080 840,00	0,20%	
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	209	209 493,32	0,01%	
Облигации	Россети-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	875	769 562,50	0,02%	
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	550	544 527,50	0,02%	
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 000	41 580 150,00	1,17%	
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 972	75 731 884,56	2,14%	
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	736 064,00	0,02%	
Облигации	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	58 195 200,00	1,64%	
Облигации	РСКБ-14-6об	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	4 918 418,37	0,14%	
Облигации	РСКБ-20-об	RU000A01TVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 704	3 736 002,56	0,11%	
Облигации	РСКБ-9-6об	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 774 800,00	0,28%	
Облигации	РСКБ-Б0-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3 458 294,62	0,10%	
Облигации	РСКБ-Б0-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 182	46 985 159,12	1,33%	
Облигации	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A104182	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	1 200	1 208 772,00	0,03%	
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 850 546,95	0,14%	
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 823 400,00	0,28%	
Облигации	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A02QYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 701 000,00	0,10%	
Облигации	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 301 000,00	0,26%	
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 009 360,00	0,08%	
Облигации	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	527 642,94	0,01%	
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 900	2 868 013,00	0,08%	
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 948 140,00	0,05%	
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 879	86 831 648,31	2,45%	
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A01WS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 247 202,16	0,23%	
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A01XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	6 583 823,40	0,19%	
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 610	10 832 279,50	0,31%	
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	9 794 300,00	0,28%	
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	171 309	162 892 588,83	4,59%	
Облигации	В3Б.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "В3Б.РФ"	1077711000102	4 350	3 974 116,50	0,11%	
Облигации	В3Б.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "В3Б.РФ"	1077711000102	75 000	72 264 750,00	2,04%	
Облигации	В3Б.РФ-19-об	RU000A01T682	государственная корпорация развития "В3Б.РФ"	1077711000102	1 140	1 107 494,78	0,03%	
Облигации	В3Б.РФ-21-об	RU000A01SA27	государственная корпорация развития "В3Б.РФ"	1077711000102	59 267	60 576 208,03	1,71%	
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A01VUD3						

Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 848 380,00	0,39%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 483	11 341 759,10	0,32%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	8 179 319,88	0,23%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 374 637,52	0,26%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	5 655 780,00	0,16%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	8 579	4 365 338,36	0,12%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 187 922,00	0,06%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	19 207 022,97	0,54%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNVN1	Правительство Москвы	1027739813507	18 751	19 144 208,47	0,54%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	56 023 528,40	1,58%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 808	10 823 537,40	0,31%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	8 032 393,57	0,23%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A10ZCR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 573 139,92	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A10ZG35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	14 959 729,40	0,42%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 291	1 494 210,14	0,04%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	114 237 120,00	3,22%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A10ZA15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 359 979,80	0,24%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 467	760 076,80	0,02%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	4 997 510,00	0,14%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 340 280,00	0,12%
Итого					205 260 920	3 545 316 760,87	100,00%