

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	1 381	10 426 550,00	0,24%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	40 000	11 912 000,00	0,28%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 321 203,76	0,03%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	916	10 968 184,00	0,25%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	15 781 000,00	0,37%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	10274002166835	235 600	13 256 034,00	0,31%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	11 948 400,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 807	130 394 370,03	3,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	31 402 112,00	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	181 000	139 383 713,83	3,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	102 700	102 300 497,00	2,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	108 000	76 773 224,39	1,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 741 040,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	132 599	131 955 894,85	3,05%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 835	119 124 700,35	2,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 600	253 549 824,00	5,87%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 046	103 814 972,60	2,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	241 700	189 136 595,44	4,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	60 074 000,00	1,39%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	25 075 430,00	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	191 500	157 301 930,00	3,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	271 400	245 109 482,00	5,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 167	133 491 511,16	3,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	217 310 849,41	5,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 456 510,75	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	6 272	6 427 984,64	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 994	3 379 642,92	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп.-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	8	5 130,88	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 520 767,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл.-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 220 876,93	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 450 691,90	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 692 166,84	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	54 796	53 811 315,88	1,25%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	449 787,84	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 191 759,38	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 671 000,72	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	79 731,84	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 587 627,84	0,62%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл.-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 309 200,00	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл.-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 844 087,69	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл.-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	9 458	8 529 697,30	0,20%
Дебиторская задолженность	МНО_095/2019_27.02.24_100	МНО095/2019_100	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	47 516,39	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 622	8 810 986,02	0,20%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	212	199 853,47	0,00%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	44 569,06	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	754 391,02	0,02%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	47 898,24	0,00%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 402 982,33	0,08%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	60 688,40	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	666 638,89	0,02%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	33 204,72	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	38 550,00	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	3 133,86	0,00%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	24 593 173,77	0,57%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ПСБ	Депозит Трин ПР	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	110 037 418,03	2,55%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	52 684 011,15	1,22%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ВТБ	Депозит Трин ПР	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	52 598 888,95	1,22%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	51 447 404,37	1,19%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР РСХБ	Депозит Трин ПР	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	52 826 553,01	1,22%
Депозиты	Депозит Тринфико ПР ГПБ	Депозит Трин ПР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	41 030 054,64	0,95%

Депозиты	Депозит_ПР_19.03.23 ГПБ	Депозит ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 385 806,56	0,03%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	8 194 275,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 668 605,85	0,32%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 231 869,65	0,03%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001P-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	18 976 400,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 727 400,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-6об	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	20 714 379,69	0,48%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-6об	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 388 729,30	0,24%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	32 532	31 419 080,28	0,73%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	674 770,24	0,02%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБ0-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	53 983 565,94	1,25%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	957 730,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	96 508 803,30	2,23%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9 410	9 117 631,30	0,21%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 827 925,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Почта России-Б0-002P-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	18 247 797,72	0,42%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 317 079,76	0,05%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	48 413 807,00	1,12%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	100 000	84 462 000,00	1,96%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	60 558 600,00	1,40%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-6об	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 857 900,00	0,67%
Облигации российских эмитентов	Сатл Групп-002P-03-6об	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	25 000	24 920 000,00	0,58%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-6об	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 000	53 356 320,00	1,24%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 036 598,91	0,16%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБ0-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	14 155 050,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 408 494,50	0,68%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	84 816	87 453 777,60	2,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 405 470,70	0,03%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 125 180,20	0,05%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	30 000	30 326 100,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-6об	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 372 471,48	0,08%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	14 230	13 551 086,70	0,31%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-Б0-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	32 276 300,00	0,75%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	953 190,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Северсталь-6-6об	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	19 458	20 261 226,24	0,47%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБ0-06-P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	51 650	48 531 373,00	1,12%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 272 989,45	0,10%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	3 228	3 301 727,52	0,08%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-6об	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 971 000,00	1,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 498 880,08	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-6об	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	27 156 176,53	0,63%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 457 715,00	0,45%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 325 436,66	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-6об	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 693 567,66	0,06%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-08-6об	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 430	5 420 616,36	0,13%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 832 491,30	0,34%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	44 524 139,00	1,03%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 469 046,40	0,10%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 675 400,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 078	10 367 639,60	0,24%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-6об	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 383 700,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-Б0-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	22 896	21 296 027,52	0,49%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-6об	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	33 227 050,68	0,77%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 233 009,00	1,14%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-11-6об	RU000A1030D1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 315 953,52	0,08%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-13-6об	RU000A101QZ6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	5 258	5 306 194,80	0,12%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 675 191,69	0,15%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-6об	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 350	11 925 036,50	0,28%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-6об	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	25 000	23 078 750,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-6об	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 005 490,00	0,60%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-6об	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	16 000	15 832 960,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 518 465,00	0,04%

Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-6о6	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 797	20 114 858,40	0,47%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное обество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	82 607 453,00	1,91%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-6о6	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	61 199 400,00	1,42%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное обество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 000 980,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное обество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	67 767 255,49	1,57%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	24 105 330,00	0,56%
Общий итог					4 508 884	4 319 836 142,57	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 29.03.2024

Дата публикации27.09.2024

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	1 055	7 965 250,00	0,22%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 400	18 937 200,00	0,52%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	8 311 200,00	0,23%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	9 677 580,00	0,27%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	14 939 100,00	0,41%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	1 206	14 440 644,00	0,40%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	61 700	18 430 407,00	0,50%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	3 001 600,00	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 271	9 533 276,59	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000	8 144 640,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	8 480 600,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 392 860,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFМ1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 500	86 575 799,36	2,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 237	124 749 828,07	3,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 000	36 349 593,02	1,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 847	9 209 505,22	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 733	139 055 294,95	3,81%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	59 421	55 808 797,41	1,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	17 595 913,05	0,48%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 535 075,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 848	134 021 250,72	3,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000	62 309 685,73	1,71%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000	101 814 554,54	2,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 315	9 710 533,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 630	61 071 642,10	1,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 225	119 290 719,50	3,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	152 400	137 637 012,00	3,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 000	35 000 000,00	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	42 395 613,56	1,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 569 464,85	0,86%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 603 400,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 097 980,00	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 737 115,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 812	3 918 339,51	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	6 316	785 690,15	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	19 098	7 561 662,12	0,21%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 899	934 289,01	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	6 509	6 670 878,83	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	7 487	6 335 349,66	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	53 266	13 065 350,82	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 419 212,85	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 115 173,43	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПetersburg-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	108 375 957,26	2,97%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПetersburg-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 335 338,24	0,15%
Дебиторская задолженность	МНО_102/2023-СПВ/61_27.02.24	МНО_102/2023_61	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	112 921,31	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион BP_27_28.03.24 ВTB	МНО_Per BP_27	Банк ВTB (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 209,83	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион BP_7_25.01.24	МНО_Per BP_7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	159 615,30	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион РОПС_27_28.03.24 ВTB	МНО_Per РОПС_27	Банк ВTB (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	2 501,13	0,00%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион РОПС_6_25.01.24	МНО_Per РОПС 6	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	285 027,32	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_Регион РОПС_7_08.02.24	МНО_Per РОПС 7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	119 877,05	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 462	11 559 871,10	0,32%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 876	70 288 033,77	1,93%

Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A1066D5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	477	449 670,29	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	40 894 488,06	1,12%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	87 678,20	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN Брокер	210423-2/DU/PN Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	78 579,40	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN Брокер	210423-1/DU/PN Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	47 665,87	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	443 299,81	0,01%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	539,16	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 622 777,82	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	5 965 680,20	0,16%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	47 044 132,83	1,29%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 429 404,58	0,42%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 088 417,82	0,22%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	2 881 909,77	0,08%
Денежные средства	Сбербанк 924 ПН	Сбербанк 924 ПН	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	372,22	0,00%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН ВТБ	Депозит Трин ПН	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	22 549 480,17	0,62%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН ГПБ	Депозит Трин ПН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	114 998 649,09	3,15%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН ПСБ	Депозит Трин ПН	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	64 742 827,87	1,77%
Депозиты	Депозит Тринфиго ПН РСХБ	Депозит Трин ПН	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	52 775 855,74	1,45%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_ВТБ	Депозит_Регион	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 542 602,46	0,04%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_ДОМ РФ	Депозит_Регион	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	5 833 622,95	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_ВТБ	Депозит_Регион	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 290 885,25	0,09%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_ДОМ РФ	Депозит_Регион	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	15 761 016,39	0,43%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_Сбербанк	Депозит_Регион	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	4 902 182,24	0,13%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 137 650,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	36 695	35 503 880,30	0,97%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	3 282	3 087 771,24	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-60б	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	50 999 500,00	1,40%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-60б	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 864 857,56	0,22%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 994	5 652 581,76	0,15%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60б	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 780 965,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60б	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 683 810,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-Б0-001Р-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 390 575,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-Б0-001Р-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	14 754 880,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	30 279 300,00	0,83%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	37 135	38 072 287,40	1,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-60б	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	452	464 990,38	0,01%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-Б0-001Р-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	3 587	1 386 734,20	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 459 920,84	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXP22	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	6 015 452,32	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-60б	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 627,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 481 519,04	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	17 507 213,37	0,48%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 948 955,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 125	38 546 462,50	1,06%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МКХ-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 622	9 374 425,94	0,26%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 345 582,75	0,42%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	59 778 840,00	1,64%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	451 203,75	0,01%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 305 875,55	0,61%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-60б	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 621 552,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	37 016	37 418 363,92	1,02%
Облигации российских эмитентов	Магнит-Б0-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 618 450,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A100SH4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 255 872,32	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	2 949 490,83	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7 910	7 845 375,30	0,21%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 620	24 637 985,40	0,67%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 698 600,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 727 400,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-Б0-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	62 340	60 207 348,60	1,65%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-Б0-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 720 700,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-60б	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	1 015 370,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 176	11 903 744,64	0,33%

Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 196	124 600 102,20	3,41%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	28 904 019,65	0,79%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 249 420,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 236 202,50	0,03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-оБ	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 436 935,63	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-оБ	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 560 850,35	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-оБ	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	17 262 982,31	0,47%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-6оБ	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	109 261	112 659 017,10	3,09%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-6оБ	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 426 682,73	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-6оБ	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 467 488,48	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-08-6оБ	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 978	7 964 213,14	0,22%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-6оБ	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 519 938,95	0,18%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 032	1 926 701,76	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	13 443 750,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	20 000	18 576 400,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-6оБ	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	569 830,38	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 727 198,50	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 461	1 477 260,93	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	40 162 560,24	1,10%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	40 000	33 784 800,00	0,93%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 898 000,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 573 200,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-6оБ	RU000A0JVC66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	29 954,08	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	34 620 016,86	0,95%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-6оБ	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 127 900,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	47 566	47 012 807,42	1,29%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-60-ПО6	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 500	1 338 195,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-60-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 200	1 116 144,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 150	40 169 673,50	1,10%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 570 700,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	Северсталь-6-6оБ	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	58 704	61 127 301,12	1,67%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-60-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 250	9 615 217,50	0,26%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-6оБ	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	8 145 090,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-6оБ	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 359 406,10	0,12%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-12-6оБ	RU000A1010I2	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	9 260 300,16	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-15-6оБ	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 359	8 071 366,81	0,22%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-17-6оБ	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 700	8 954 555,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-18-6оБ	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 621 980,20	0,40%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6оБ	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 491 405,48	0,21%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 523 450,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	41 300	39 329 577,00	1,08%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	14 722	15 058 250,48	0,41%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-6оБ	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	16 945 600,00	0,46%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 947 160,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	13 902 277,77	0,38%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	41 450	38 947 249,00	1,07%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-60-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	19 211 200,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-6оБ	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	127 554 157,21	3,49%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-18-оБ	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 622	2 291 601,78	0,06%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-19-оБ	RU000A0JT6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 663	1 710 179,31	0,05%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001P-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	13 790	13 719 119,40	0,38%
Общий итог					3 831 704	3 650 996 676,19	100,00%