

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.06.2021

Дата публикации 30.12.2021

| 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           | 2 329 030,00    | 0,46%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ао         | RU0009029540      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 2 200           | 673 750,00      | 0,13%                               |
| Акции      | Ростелеком-1-ап              | RU0009046700      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 77              | 6 999,30        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 30411810000279000716  | 095 Брокер        | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                   | 1027700075941 | -               | 380 620,97      | 0,07%                               |
| ДС         | Счет № 14229 (Гефест 1203)   | 1203 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 951 980,39    | 0,38%                               |
| ДС         | Счет № 40701810600000001676  | 095 Расчет ГПБ    | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 9 214,28        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 407018108000000000244 | 1203/1 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 36 011,30       | 0,01%                               |
| ДС         | ПАО СБЕРБАНК (ПР)            | ПАО СБЕРБАНК (ПР) | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | -               | 282 495,12      | 0,06%                               |
| Облигации  | РКХБ-15-об                   | RU000A0JRVN8      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 12 000          | 12 183 240,00   | 2,39%                               |
| Облигации  | РЖД-28-об                    | RU000A0JUT85      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 2 400           | 2 427 696,00    | 0,48%                               |
| Облигации  | ГПБ-7-6об                    | RU000A0JU7Y9      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 4 467           | 4 565 925,33    | 0,89%                               |
| Облигации  | ГПБ-9-6об                    | RU000A0JUQ39      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 11 000          | 10 670 660,00   | 2,09%                               |
| Облигации  | РКХБ-14-6об                  | RU000A0JW72       | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 725             | 736 629,00      | 0,14%                               |
| Облигации  | Ростелеком-1-6об             | RU000A0JVFC6      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 455             | 461 459,49      | 0,09%                               |
| Облигации  | ГТЛК-6-6об                   | RU000A0JVVW6      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 4 448           | 4 508 270,40    | 0,88%                               |
| Облигации  | ИКБ 5 Финанс-7-6об           | RU000A0JWPL4      | Общество с ограниченной ответственностью "ИКБ 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 | 470             | 491 558,90      | 0,10%                               |
| Облигации  | Газпром нефть-4-6об          | RU000A0JWRF2      | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 230             | 238 627,30      | 0,05%                               |
| Облигации  | ГТЛК-8-6об                   | RU000A0JWST1      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 5 000           | 5 215 800,00    | 1,02%                               |
| Облигации  | Сбербанк-37-6об              | RU000A0JWUE9      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 39              | 40 240,98       | 0,01%                               |
| Облигации  | Акрон-001P-01-6об            | RU000A0JWV89      | Публичное акционерное общество "Акрон"                                              | 1025300786610 | 1 200           | 1 204 515,05    | 0,24%                               |
| Облигации  | Роснефть-001P-02-6об         | RU000A0JX355      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 710             | 721 778,90      | 0,14%                               |
| Облигации  | Газпром капитал-5-6об        | RU000A0JXF58      | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 10 000          | 10 742 400,00   | 2,10%                               |
| Облигации  | РЖД-001P-01R                 | RU000A0JXN05      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 10 000          | 10 320 100,00   | 2,02%                               |
| Облигации  | Газпром Нефть-001P-01R       | RU000A0JXNF9      | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 8 000           | 8 320 160,00    | 1,63%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001P-02R          | RU000A0JXPN8      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 7 100           | 7 296 599,00    | 1,43%                               |
| Облигации  | РЖД-001P-02R                 | RU000A0JXQ44      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 5 000           | 5 312 350,00    | 1,04%                               |
| Облигации  | Роснефть-001P-04-6об         | RU000A0JXQK2      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 5 000           | 5 195 950,00    | 1,02%                               |
| Облигации  | Россети МР-10-6об            | RU000A0JXR50      | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                          | 1057746555811 | 470             | 480 922,80      | 0,09%                               |
| Облигации  | РЖД-001P-04R                 | RU000A0JXZB2      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 1 226           | 1 309 281,25    | 0,26%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001P-03R          | RU000A0ZYGS2      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 10 150          | 10 295 855,50   | 2,02%                               |
| Облигации  | ФПК-001P-02                  | RU000A0ZYL7F      | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1087746772738 | 15 000          | 15 413 400,00   | 3,02%                               |
| Облигации  | Роснефть-002P-05-6об         | RU000A0ZYVU5      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 600             | 613 260,00      | 0,12%                               |
| Облигации  | МТС-001P-05                  | RU000A0ZYWX7      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 960             | 984 432,00      | 0,19%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001P-04R          | RU000A0ZYUE3      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 1 390           | 1 420 232,50    | 0,28%                               |
| Облигации  | РЖД-001P-06R                 | RU000A0ZZ4P9      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 1 499           | 1 528 787,86    | 0,30%                               |
| Облигации  | ИКБ 5 Финанс-001P-04-6об     | RU000A1002L3      | Общество с ограниченной ответственностью "ИКБ 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 | 1 600           | 1 621 992,17    | 0,12%                               |
| Облигации  | Магнит-003P-09               | RU000A1002U4      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 1 400           | 1 469 132,00    | 0,29%                               |
| Облигации  | ЕвроХим МКХ-001P-03          | RU000A100820      | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 460             | 473 528,60      | 0,09%                               |
| Облигации  | Норникель-Б0-001P-01         | RU000A100V06      | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 16 400          | 16 728 820,00   | 3,27%                               |
| Облигации  | Транснефть-001P-13           | RU000A1010B7      | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 15 000          | 15 001 950,00   | 2,94%                               |
| Облигации  | Ростелеком-002P-01R          | RU000A101541      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 5 000           | 5 033 040,35    | 0,99%                               |
| Облигации  | Татнефть-001P-01-6об         | RU000A1018K1      | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 1 500           | 1 498 365,00    | 0,29%                               |
| Облигации  | Магнит-Б0-002P-04            | RU000A1036H9      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 13 000          | 12 900 030,00   | 2,53%                               |
| Облигации  | ВЭБ.РФ-19-об                 | RU000A0JTG82      | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 10 938          | 11 248 748,58   | 2,20%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26207-ПД                 | RU000A0J53W6      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 20 253          | 22 078 807,95   | 4,32%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26209-ПД                 | RU000A0J5MA2      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 19 400          | 20 330 501,84   | 3,98%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26212-ПД                 | RU000A0JTK38      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 11 170          | 11 573 237,00   | 2,27%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26217-ПД                 | RU000A0JW303      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 143           | 5 295 232,80    | 1,04%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26220-ПД                 | RU000A0JXB41      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 000           | 5 089 850,00    | 1,00%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26221-ПД                 | RU000A0JXF01      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 28 800          | 30 717 504,00   | 6,01%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26222-ПД                 | RU000A0JXF22      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 23 405          | 23 942 612,85   | 4,69%                               |
| Облигации  | ОФЗ-25083-ПД                 | RU000A0ZYCK6      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 22 708          | 22 878 537,08   | 4,48%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26223-ПД                 | RU000A0ZYU88      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 40 419          | 41 087 126,07   | 8,04%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26225-ПД                 | RU000A0ZYUB7      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 13 619          | 13 901 049,49   | 2,72%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26227-ПД                 | RU000A1007F4      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 33 032          | 34 670 056,88   | 6,79%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26230-ПД                 | RU000A100EF5      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 6 195           | 6 667 120,95    | 1,31%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26229-ПД                 | RU000A100EG3      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 604           | 1 634 492,04    | 0,32%                               |
| Облигации  | ОФЗ-24020-ПК                 | RU000A100Q52      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 700           | 5 746 455,00    | 1,12%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26232-ПД                 | RU000A1014N4      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 4 585           | 4 425 350,30    | 0,87%                               |
| Облигации  | СвердловскОбл-35003-об       | RU000A0JWZ77      | Министерство финансов Свердловской области                                          | 1026605256589 | 8 000           | 6 900 000,00    | 1,35%                               |
| Облигации  | Московская Обл-35010-об      | RU000A0JX0B9      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 15 178          | 14 312 095,10   | 2,80%                               |
| Облигации  | БелгородскаяОбл-35011-об     | RU000A0JXTW1      | Правительство Белгородской области                                                  | 1023101674650 | 3 000           | 3 058 770,00    | 0,60%                               |
| Облигации  | КраснодарКрай-35001-об       | RU000A0JXYS9      | министерство финансов Краснодарского края                                           | 1022301211570 | 3 136           | 3 251 310,72    | 0,64%                               |
| Облигации  | Марий Эл-35008-об            | RU000A0JY031      | Министерство финансов Республики Марий Эл                                           | 1021200765728 | 3 000           | 3 061 650,00    | 0,60%                               |
| Облигации  | СПетербур-2-35001-об         | RU000A0ZYXH8      | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                                   | 1027810256352 | 16 480          | 16 855 908,80   | 3,30%                               |
| Облигации  | ХМАО-Юрга-35002-об           | RU000A0ZYKW4      | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                           | 1028600512181 | 14 137          | 14 443 348,79   | 2,83%                               |
| Облигации  | Московская Обл-34011-об      | RU000A0ZYML3      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 5 070           | 2 560 451,40    | 0,50%                               |
| Облигации  | СПетербур-2-35003-об         | RU000A102A15      | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                                   | 1027810256352 | 1 272           | 1 233 165,84    | 0,24%                               |
| Облигации  | Московская Обл-35015-об      | RU000A102CR0      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 900             | 870 309,00      | 0,17%                               |
| Облигации  | Москва 26074-об              | RU000A1033Z8      | Правительство Москвы                                                                | 1027739813507 | 889             | 893 685,03      | 0,17%                               |
| Итого      |                              |                   |                                                                                     |               | 505 045         | 510 826 469,25  | 100,00%                             |

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.06.2021

Дата публикации 30.12.2021

| Тип актива | Наименование актива           | Код ЦБ (ISIN)     | Наименование эмитента                                                               | ОГРН эмитента | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Доля от<br>общей<br>стоимости<br>портфеля,<br>% |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Акции      | НорНикель ГМК-1-ао            | RU0007288411      | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 591             | 14 656 800,00   | 0,40%                                           |
| Акции      | Газпром-2-ао                  | RU0007661625      | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 40 800          | 11 495 400,00   | 0,32%                                           |
| Акции      | МТС-1-ао                      | RU0007775219      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 63 290          | 21 581 890,00   | 0,60%                                           |
| Акции      | Лукойл-1-ао                   | RU0009024277      | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769 | 20 960          | 141 637 200,00  | 3,91%                                           |
| Акции      | Сбербанк России-3-ао          | RU0009029540      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 298 300         | 91 354 375,00   | 2,52%                                           |
| Акции      | Сбербанк России-3-ап          | RU0009029557      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 95 000          | 26 796 650,00   | 0,74%                                           |
| Акции      | Татнефть-3-ао                 | RU0009033591      | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 5 293           | 2 812 170,90    | 0,08%                                           |
| Акции      | НЛМК-1-ао                     | RU0009046452      | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"             | 1024800823123 | 35 000          | 8 341 550,00    | 0,23%                                           |
| Акции      | Северсталь-2-ао               | RU0009046510      | Публичное акционерное общество "Северсталь"                                         | 1023501236901 | 3 200           | 5 047 680,00    | 0,14%                                           |
| Акции      | ММК-3-ао                      | RU0009084396      | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"           | 1027402166835 | 84 000          | 5 088 300,00    | 0,14%                                           |
| Акции      | Новатэк-2-ао                  | RU000A0DKV55      | публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                            | 1026303117642 | 49 080          | 78 940 272,00   | 2,18%                                           |
| Акции      | Система АФК-5-ао              | RU000A0DQZE3      | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 249 600         | 7 963 238,40    | 0,22%                                           |
| Акции      | Роснефть НК-2-ао              | RU000A0JZQ06      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 13 670          | 7 808 304,00    | 0,22%                                           |
| Акции      | Магнит-1-ао                   | RU000A0JXQU8      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 1 044           | 5 790 347,64    | 0,16%                                           |
| Акции      | Юнипро-2-ао                   | RU000A0JNGA5      | Публичное акционерное общество "Юнипро"                                             | 1058602056985 | 995 000         | 2 868 471,60    | 0,08%                                           |
| Акции      | РусГидро-1-ао                 | RU000A0JPKH7      | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"  | 1042401810494 | 8 800 000       | 7 650 720,00    | 0,21%                                           |
| Акции      | Интер РАО-4-ао                | RU000A0JPNM1      | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                                      | 1022302933630 | 600 000         | 2 828 700,00    | 0,08%                                           |
| Акции      | Московская Биржа-5-ао         | RU000A0JRA41      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739874111 | 5 830           | 996 988,30      | 0,03%                                           |
| Акции      | ФосАгро-2-ао                  | RU000A0JRK78      | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                            | 1027700190572 | 1 593           | 7 614 540,00    | 0,21%                                           |
| Акции      | Сегежа Групп-1-ао             | RU000A102XG9      | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                             | 1027700498279 | 364 200         | 2 778 846,00    | 0,08%                                           |
| ДС         | Счет № 65454 (Гефест ПН БР)   | 0422 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 144,10        | 0,00%                                           |
| ДС         | Счет № 86237 (Гефест РОПС)    | 0620 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 571 032,32      | 0,02%                                           |
| ДС         | Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб) | 1003 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 213 243,93    | 0,03%                                           |
| ДС         | Счет № 102858 (Гефест 1219)   | 1219 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 4 205 996,17    | 0,12%                                           |
| ДС         | Счет № 63941 (Гефест ТКБ)     | 17-7 Брокер       | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                   | 1027700075941 | -               | 312 323,26      | 0,01%                                           |
| ДС         | Счет ГПБ 82568                | 22/12 Брокер ГПБ  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 1 820 418,53    | 0,05%                                           |
| ДС         | Счет № 407018109000000000238  | 0422 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 155 934,00      | 0,00%                                           |
| ДС         | Счет № 407018102000000000239  | 0620 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 5 106,53        | 0,00%                                           |
| ДС         | Счет № 407018106000000000240  | 1003 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 7 253,34        | 0,00%                                           |
| ДС         | Счет № 407018103000000000702  | 1219 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 771 980,19      | 0,02%                                           |
| ДС         | Счет № 407018100000000000594  | 17-7 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 449 843,63      | 0,01%                                           |
| ДС         | Счет № 407018103000000000320  | 22/12 Расчет ГПБ  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 17 113,17       | 0,00%                                           |
| ДС         | ПАО СБЕРБАНК (ПН)             | ПАО СБЕРБАНК (ПН) | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | -               | 123 825,28      | 0,00%                                           |

|           |                           |               |                                                                                     |               |         |                |       |
|-----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------|
| Облигации | РЖД-23-об                 | RU000A0JQRD9  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 900     | 948 069,00     | 0,03% |
| Облигации | РСХБ-12-об                | RU000A0JRM82  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 1 912   | 1 989 776,14   | 0,05% |
| Облигации | РСХБ-13-об                | RU000A0JRMCO  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 8 745   | 9 100 017,27   | 0,25% |
| Облигации | РСХБ-15-об                | RU000A0JRVN8  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 44 613  | 45 294 240,51  | 1,25% |
| Облигации | Роснефть-4-об             | RU000A0JLT940 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 290     | 302 116,20     | 0,01% |
| Облигации | Башнефть-6-об             | RU000A0JTM28  | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240 | 5 000   | 5 230 100,00   | 0,14% |
| Облигации | Башнефть-8-об             | RU000A0JTM44  | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240 | 3 150   | 3 280 158,00   | 0,09% |
| Облигации | Роснефть-7-об             | RU000A0JTS06  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 1 340   | 1 377 252,00   | 0,04% |
| Облигации | РЖД-28-об                 | RU000A0JLTU85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 11 500  | 11 632 710,00  | 0,32% |
| Облигации | Банк ВТБ-43-6об           | RU000A0JUV73  | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                           | 1027739609391 | 10 000  | 9 985 400,00   | 0,28% |
| Облигации | ГПБ-7-6об                 | RU000A0JU7Y9  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 21 310  | 21 781 927,21  | 0,60% |
| Облигации | РСХБ-23-об                | RU000A0JUAD7  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 597     | 620 896,34     | 0,02% |
| Облигации | Роснефть-6-6об            | RU000A0JUCR3  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 8 000   | 8 032 052,24   | 0,22% |
| Облигации | ГПБ-8-6об                 | RU000A0JUMH3  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 18 112  | 18 237 335,04  | 0,50% |
| Облигации | ГПБ-9-6об                 | RU000A0JUQ39  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 5 304   | 5 145 198,24   | 0,14% |
| Облигации | ГПБ-10-6об                | RU000A0JUV08  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 4 716   | 4 789 946,88   | 0,13% |
| Облигации | РСХБ-14-6об               | RU000A0JLWJ2  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 4 920   | 4 998 916,80   | 0,14% |
| Облигации | Роснефть-9-6об            | RU000A0JW219  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 6 500   | 6 957 275,00   | 0,19% |
| Облигации | Ростелеком-1-6об          | RU000A0JWFC6  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 775     | 786 002,43     | 0,02% |
| Облигации | РСХБ-9-6об                | RU000A0JWVB3  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 10 000  | 10 208 400,00  | 0,28% |
| Облигации | ГЛК-6-6об                 | RU000A0JWVJ6  | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 24 472  | 24 803 595,60  | 0,68% |
| Облигации | ИКС 5 Финанс-5-6об        | RU000A0JW9G0  | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1027761792053 | 1 133   | 1 158 403,42   | 0,03% |
| Облигации | РЖД-7-6об                 | RU000A0JWC82  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 12 570  | 12 856 903,34  | 0,35% |
| Облигации | Транснефть-6-6об          | RU000A0JWS92  | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 8 000   | 8 589 205,04   | 0,24% |
| Облигации | ГЛК-8-6об                 | RU000A0JWST1  | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 41 320  | 43 103 371,20  | 1,19% |
| Облигации | РЖД-41-об                 | RU000A0JXS11  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 726     | 727 627,41     | 0,02% |
| Облигации | ГЛК-001P-03-6об           | RU000A0JXE06  | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 35 000  | 38 114 300,00  | 1,05% |
| Облигации | МТС-001P-01               | RU000A0JXEVS  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 4 000   | 4 204 600,00   | 0,12% |
| Облигации | Почта России-4-6об        | RU000A0JXMP0  | акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 | 75 903  | 75 573 902,81  | 2,09% |
| Облигации | РЖД-001P-01R              | RU000A0JXN05  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 53 005  | 54 701 690,05  | 1,51% |
| Облигации | Газпром Нефть-001P-01R    | RU000A0JXNF9  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 317     | 329 686,34     | 0,01% |
| Облигации | ГПБ-16-6об                | RU000A0JXP45  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 50 000  | 49 135 000,00  | 1,36% |
| Облигации | ГЛК-001P-04-6об           | RU000A0JXPQ2  | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 10 000  | 10 594 600,00  | 0,29% |
| Облигации | ФПК-001P-01               | RU000A0JXQ28  | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746727238 | 6 510   | 6 751 130,40   | 0,19% |
| Облигации | Роснефть-001P-04-6об      | RU000A0JXQK2  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 39 168  | 40 702 993,92  | 1,12% |
| Облигации | РЖД-001P-03R              | RU000A0JXR84  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 39 603  | 41 527 047,99  | 1,15% |
| Облигации | РЖД-001P-04R              | RU000A0JXZ82  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 9 100   | 9 718 156,08   | 0,27% |
| Облигации | МегаФон-BO-001P-03        | RU000A0ZYC98  | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 | 10 000  | 10 270 000,00  | 0,28% |
| Облигации | Транснефть-001P-08        | RU000A0ZYDD9  | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 2 000   | 2 079 900,00   | 0,06% |
| Облигации | Газпром Нефть-001P-03R    | RU000A0ZYDS7  | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 8 728   | 8 987 919,84   | 0,25% |
| Облигации | ФПК-001P-02               | RU000A0ZYLF7  | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746727238 | 10 000  | 10 275 600,00  | 0,28% |
| Облигации | СистемаАФК-1P-07-6об      | RU000A0ZYQV7  | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 1 000   | 981 930,00     | 0,03% |
| Облигации | ГПБ-18-6об                | RU000A0ZYRX7  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 7 582   | 7 819 089,14   | 0,22% |
| Облигации | Роснефть-002P-04-6об      | RU000A0ZYT40  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 8 000   | 8 277 280,00   | 0,23% |
| Облигации | Газпром капитал-4-6об     | RU000A0ZYV04  | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 6 000   | 6 069 722,22   | 0,17% |
| Облигации | Роснефть-002P-05-6об      | RU000A0ZVU05  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 1 000   | 1 022 100,00   | 0,03% |
| Облигации | МТС-001P-05               | RU000A0ZYWX7  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 12 553  | 12 872 473,85  | 0,36% |
| Облигации | РЖД-001P-06R              | RU000A0ZZA99  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 5 249   | 5 353 307,19   | 0,15% |
| Облигации | Газпром-23-6об            | RU000A0ZZET0  | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 4 712   | 5 007 442,40   | 0,14% |
| Облигации | РЖД-001P-10R              | RU000A0ZZX19  | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 4 540   | 4 656 814,20   | 0,13% |
| Облигации | МегаФон-BO-001P-05        | RU000A1002P4  | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 | 4 500   | 4 710 600,00   | 0,13% |
| Облигации | Магнит-003P-01            | RU000A1002U4  | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 5 000   | 5 246 900,00   | 0,14% |
| Облигации | ДОМ.РФ-001P-05R           | RU000A1004V6  | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 | 2 350   | 2 360 862,48   | 0,07% |
| Облигации | Славнефть НГК-001P-02     | RU000A1007H0  | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                   | 1027739026270 | 3 000   | 3 070 448,34   | 0,08% |
| Облигации | Ростелеком-001P-05R       | RU000A100881  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 42 300  | 43 931 511,00  | 1,21% |
| Облигации | ЕвроХим МХК-001P-03       | RU000A1008Z0  | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 6 500   | 6 691 165,00   | 0,18% |
| Облигации | Детский мир-7-6об         | RU000A1009B9  | Публичное акционерное общество "Детский мир"                                        | 1027700047100 | 4 000   | 4 127 840,00   | 0,11% |
| Облигации | МТС-001P-09               | RU000A100A66  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 3 980   | 4 220 630,80   | 0,12% |
| Облигации | ФПК-001P-06               | RU000A100E88  | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746727238 | 7 500   | 7 705 500,00   | 0,21% |
| Облигации | ГазпромКапитал-BO-001P-01 | RU000A100EX8  | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 50 000  | 50 870 500,00  | 1,40% |
| Облигации | БКЕ-001P-03-6об           | RU000A100G03  | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"                | 1028601443034 | 2 000   | 2 032 120,00   | 0,06% |
| Облигации | ЕвроХим МХК-001P-04       | RU000A100LS3  | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 12 350  | 12 964 536,00  | 0,36% |
| Облигации | Норильск-BO-001P-01       | RU000A100VQ6  | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 87 500  | 89 254 375,00  | 2,46% |
| Облигации | Акрон-001P-03-6об         | RU000A100VU2  | Публичное акционерное общество "Акрон"                                              | 1025300786610 | 1       | 1 014,81       | 0,00% |
| Облигации | МТС-001P-12               | RU000A100ZK0  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 3 700   | 3 741 958,00   | 0,10% |
| Облигации | Транснефть-001P-13        | RU000A1010B7  | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 92 921  | 92 933 079,73  | 2,56% |
| Облигации | Ростелеком-002P-01R       | RU000A101541  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 80 000  | 80 528 645,60  | 2,22% |
| Облигации | Россети-001P-04R          | RU000A101CL5  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"             | 1024701893336 | 877     | 857 328,89     | 0,02% |
| Облигации | Магнит-BO-002P-01         | RU000A101JH8  | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 3 000   | 3 018 720,00   | 0,08% |
| Облигации | СИБУР Холдинг-BO-02       | RU000A101Q59  | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                      | 1057747421247 | 5 000   | 4 959 621,65   | 0,14% |
| Облигации | ГПБ-001P-19P              | RU000A102G18  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 245     | 239 382,15     | 0,01% |
| Облигации | СистемаАФК-1P-19-6об      | RU000A102SX4  | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 10 000  | 9 861 400,00   | 0,27% |
| Облигации | Авто Финанс Банк-001P-08  | RU000A1030V7  | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 | 5 000   | 5 081 476,45   | 0,14% |
| Облигации | МВ Финанс-001P-01         | RU000A103117  | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                                | 1027700495749 | 10 000  | 10 056 000,00  | 0,28% |
| Облигации | Магнит-BO-002P-04         | RU000A1036H9  | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 57 000  | 56 561 670,00  | 1,56% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-21-об              | RU000A0JIS427 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 59 267  | 61 762 140,70  | 1,70% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-19-об              | RU000A0JTG682 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 1 140   | 1 172 387,40   | 0,03% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001P-18-об         | RU000A1013P1  | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 4 350   | 4 388 584,50   | 0,12% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001P-22-об         | RU000A102FC5  | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 75 000  | 73 454 250,00  | 2,03% |
| Облигации | Автодор ГК-003P-01-6об    | RU000A102H91  | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                          | 1097799013652 | 150 000 | 145 015 500,00 | 4,00% |
| Облигации | Новосибирск-35007-об      | RU000A0JVDU3  | мэрия города Новосибирска                                                           | 1045402490100 | 21 945  | 4 582 987,22   | 0,13% |
| Облигации | ОФЗ-26207-ПД              | RU000A0JISW6  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 113 336 | 123 553 240,40 | 3,41% |
| Облигации | ОФЗ-26209-ПД              | RU000A0JISMA2 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 26 885  | 28 165 801,40  | 0,78% |
| Облигации | ОФЗ-26211-ПД              | RU000A0JTLJ3  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 48 475  | 50 245 307,00  | 1,39% |
| Облигации | ОФЗ-26212-ПД              | RU000A0JTK38  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 111 568 | 115 595 604,80 | 3,19% |
| Облигации | ОФЗ-26215-ПД              | RU000A0JULJ3  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 000   | 1 031 480,00   | 0,03% |
| Облигации | ОФЗ-26217-ПД              | RU000A0JLVW30 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 49 568  | 51 035 212,80  | 1,41% |
| Облигации | ОФЗ-26219-ПД              | RU000A0JWM07  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 956   | 2 068 489,56   | 0,06% |
| Облигации | ОФЗ-29012-ПК              | RU000A0JX0H6  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 47 722  | 47 537 793,08  | 1,31% |
| Облигации | ОФЗ-26220-ПД              | RU000A0JXB41  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 21 709  | 22 099 110,73  | 0,61% |
| Облигации | ОФЗ-26221-ПД              | RU000A0JXFM1  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 117 173 | 124 974 378,34 | 3,45% |
| Облигации | ОФЗ-26222-ПД              | RU000A0JXQF2  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 41 547  | 42 501 334,59  | 1,17% |
| Облигации | ОФЗ-25083-ПД              | RU000A0ZCYK6  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 65 328  | 65 818 613,28  | 1,82% |
| Облигации | ОФЗ-26223-ПД              | RU000A0ZYU88  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 22 822  | 23 199 247,66  | 0,64% |
| Облигации | ОФЗ-26225-ПД              | RU000A0ZYUB7  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 143 530 | 146 502 506,30 | 4,04% |
| Облигации | ОФЗ-26226-ПД              | RU000A0ZZYW2  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 30 000  | 31 874 400,00  | 0,88% |
| Облигации | ОФЗ-26227-ПД              | RU000A1007F4  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 136 912 | 143 701 466,08 | 3,97% |
| Облигации | ОФЗ-26228-ПД              | RU000A100A82  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 7 014   | 7 402 224,90   | 0,20% |
| Облигации | ОФЗ-26230-ПД              | RU000A100EF5  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 132 910 | 143 039 071,10 | 3,95% |
| Облигации | ОФЗ-26229-ПД              | RU000A100EG3  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 18 332  | 18 680 491,32  | 0,52% |
| Облигации | ОФЗ-26232-ПД              | RU000A1014N4  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 48 292  | 46 610 472,56  | 1,29% |
| Облигации | ОФЗ-24021-ПК              | RU000A101CK7  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 35 000  | 35 090 300,00  | 0,97% |
| Облигации | ОФЗ-25084-ПД              | RU000A101FA1  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 48 850  | 47 972 165,50  | 1,32% |
| Облигации | ОФЗ-52003-ИН              | RU000A102069  | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 27 400  | 28 455 068,37  | 0,79% |
| Облигации | Москва-32048-об           | RU000A0JNVN1  | Правительство Москвы                                                                | 1027739813507 | 24 203  | 24 249 469,76  | 0,67% |
| Облигации | Самарская Обл-35010-об    | RU000A0JUPQ7  | Министерство управления финансами Самарской области                                 | 1026300972444 |         |                |       |

|           |                         |              |                                                      |               |            |                  |         |
|-----------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| Облигации | Московская Обл-35015-об | RU000A102CR0 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 6 089      | 5 888 123,89     | 0,16%   |
| Облигации | Московская Обл-35016-об | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 16 060     | 15 671 722,68    | 0,43%   |
| Облигации | Москва-26074-об         | RU000A1033Z8 | Правительство Москвы                                 | 1027739813507 | 20 697     | 20 806 073,19    | 0,57%   |
| Итого     |                         |              |                                                      |               | 14 955 869 | 3 623 516 013,14 | 100,00% |