

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-го	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 381	9 220 246,50	0,22%
Акции	Мечел-1-го	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	107703012886	4 769	967 200,89	0,02%
Акции	ММК-3-го	RU0009048395	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	107703012886	23 681	1 897 168,35	0,03%
Акции	Сбербанк России-3-го	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	10 428 000,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 400	2 460 672,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	31 528 073,00	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A100E33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 600	329 811 079,00	7,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZUY88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	343 895	338 513 043,25	8,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0Z2YW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 752 360,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	319 605	312 963 608,10	7,52%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A100E33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 600	329 811 079,00	7,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	176 060	156 672 272,80	3,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A100F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	63 490 700,00	1,52%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	25 771 430,00	0,62%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	219 000	224 833 357,00	5,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29008-ПК	RU000A0JVL42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	198 000	197 315 160,00	4,74%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25002-ИН	RU000A0ZUY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	220 990 515,93	5,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 639 103,63	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	8 833	5 097 784,00	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A100Y84	Министерство финансов Республики Башкортостан	1023101674650	8 833	4 389 621,46	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	823 407,95	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	448 424,64	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35002-об	RU000A0Z20X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 508	1 678 712,32	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 462	28 888 446,24	0,68%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A103328	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 994	3 411 195,52	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	2 577 719,00	0,06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 441 586,10	0,37%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A10X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	18 969	13 868 220,81	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102C80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	10 033 048,96	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 324 390,35	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102G56	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	4 458	8 543 884,30	0,21%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ПензаОбл-23501-об	RU000A0Z1N48	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256332	37 600	29 872 490,00	0,70%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбФРБур-235003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256332	131	120 032,68	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZUYW4	Государственное Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	4 882 966,46	0,12%
Долговая задолженность	МНО 09591 29.08.23	МНО 09591 29.08.23	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770167110	-	6 038,63	0,00%
Долговая задолженность	МНО 09592 01.09.23	МНО 09592 01.09.23	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770167110	-	10 677,11	0,00%
Долговая задолженность	МНО УР119647/49 23.08.23	МНО УР119647/49 23.08.23	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739600391	-	446 027,00	0,01%
Долговая задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	-	180 054,88	0,00%
Долговая задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	-	40 964,09	0,00%
Долговая задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНОВАКО"	1027700085636	-	80 031,19	0,00%
Долговая задолженность	23-21 Расчет ГТБ	23-21 Расчет ГТБ	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770167110	-	15,84	0,00%
Долговая задолженность	ДУ-УР119647 БТБ	ДУ-УР119647 БТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739600391	-	59 477 478,82	1,43%
Долговая задолженность	095 Расчет ГТБ	095 Расчет ГТБ	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770167110	-	3 311 613,00	0,08%
Долговая задолженность	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770016710	-	1 968 959,38	0,05%
Долговая задолженность	Депозит ТКС ПР ГТБ 21.09.23	Депозит ТКС ПР ГТБ 21.09.23	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770016710	-	220 631 673,23	5,30%
Долговая задолженность	Депозит Триффмо ПР ГТБ	Депозит Триффмо ПР ГТБ	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770016710	-	50 641 095,89	1,22%
Долговая задолженность	Депозит Триффмо ПР ПСБ	Депозит Триффмо ПР ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739018142	-	38 418 047,95	0,92%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-2-го	RU000A10N3Y1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025580003377	10 000	12 582 800,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Автотор П-003-01-505	RU000A100309	Акционерное общество "Автотор"	1097599013622	20 000	18 511 940,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	Алроса-5-об	RU000A101P88	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1024100967024	50 000	45 436 000,00	1,09%
Облигации российских эмитентов	Алроса-1-5-об	RU000A101P06	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1024100967024	2 863	2 611 685,86	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-08-об	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	7 000	7 144 680,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-11-об	RU000A102B09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	3 222	3 230 860,50	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-об	RU000A102HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	16 000	15 945 920,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-об	RU000A102UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	21 092	20 560 580,32	0,49%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-об	RU000A102HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	283	272 490,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-40-об	RU000A0ZUY21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	283	278 687,08	0,01%
Облигации российских эмитентов	БанкФ Открытие-Б0-10P	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 224 345,44	0,05%
Облигации российских эмитентов	Б3-Б РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ РФ"	1027711000102	16 432	16 565 920,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-5-об	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	49 922	49 834 137,28	1,20%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-7-об	RU000A0JUY79	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770016710	30 398	31 398 398,18	0,75%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-8-об	RU000A0JUY39	"ТАЭМБАНК" (Акционерное общество)	102770016710	10 532	10 103 874,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001P-14-об	RU000A100E15	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	6 884	6 919 015,58	0,16%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001P-20-об	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	7 645	7 347 150,80	0,18%
Облигации российских эмитентов	ГТК-6-об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	4 435	4 394 951,95	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТК-7-об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	2 796	2 684 275,56	0,06%
Облигации российских эмитентов	ГТК-8-об	RU000A0JUY11	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	4 527	4 527 012,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Еврохим МКП-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700006299	35 600	34 680 452,00	0,83%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-506	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761762053	21 261	20 447 908,56	0,49%
Облигации российских эмитентов	Камаз-Б0-110	RU000A102C09	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	40 364	40 574 296,44	0,97%
Облигации российских эмитентов	Манип-Б0-002P-04-об	RU000A100384	Публичное акционерное общество "Манип"	103203917622	29 888	29 888 100,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	Манип-Б0-004P-01	RU000A100K08	Публичное акционерное общество "Манип"	1032039449547	1 000	975 730,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-об	RU000A100F93	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 878 900,00	0,69%
Облигации российских эмитентов	МОСК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская акционерная энергетическая компания"	1047798974082	700	675 219,55	0,02%
Облигации российских эмитентов	МОСК-001P-03-об	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская акционерная энергетическая компания"	1047798974082	6 849	6 842 51,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 000	10 073 300,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	27 243 270,00	0,65%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A1005N46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	82 392 703,00	1,98%
Облигации российских эмитентов	ННПТ-001P-01	RU000A0Z2Z17	Публичное Акционерное общество "ННПТ-инженерия"	1027603082316	20 000	18 584 400,00	0,47%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102603317492	30 000	18 979 400,00	0,46%
Облигации российских эмитентов	Норильск-Б0-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	31 400	30 040 066,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	Полос-ПБ0-01	RU000A100X02	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002900	50 000	49 313 500,00	1,18%
Облигации российских эмитентов	Полос-ПБ0-03	RU000A100VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002900	15 000	14 278 050,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-07-об	RU000A100R13	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	30 199	28 894 378,43	0,69%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-об	RU000A101Z84	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	30 199	28 894 034,06	0,69%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	97 174 073,10	2,33%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXX44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 355 148,56	0,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-04R	RU000A0Z2499	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 512	1 512 215,20	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 342 544,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 244 170,50	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-об	RU000A0JX0K2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	67 116	68 169 721,20	1,64%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-об	RU000A0JUY15	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	592 330	592 330,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-об	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	50 150	51 026 622,00	1,23%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 753 302,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	15 150	46 799 960,00	1,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZUYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 391	1 381 657,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A100L06	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	954 105,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 324 356,60	0,39%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-9-об	RU000A0JVV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 198 940,80	0,73%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-Б0-10P	RU000A100S12	Публичное акционерное общество "Федеральная энергетическая компания - РусГидро"	1027700012195	1 000	1 216 707,50	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103W					

Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-06	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	702 940,00	0,02%
Долговая задолженность	МНО 102/2023-СПВ/29 29.08.23	МНО 102/2023 29	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	14 371,94	0,00%
Долговая задолженность	МНО 102/2023-СПВ/31 01.09.23	МНО 102/2023 31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	44 832,60	0,00%
Долговая задолженность	МНО 102/2023-СПВ/33 25.09.23	МНО 102/2023 33	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700071719	-	119 219,39	0,02%
Долговая задолженность	МНО Регион BP 35 28.09.23	МНО Рег BP 35	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	832,36	0,00%
Долговая задолженность	МНО Регион BP 37 28.09.23 БТБ	МНО Рег BP 37	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739603931	-	1 014,33	0,00%
Долговая задолженность	МНО Регион РОПГ 40 28.09.23 БТБ	МНО Рег РОПГ 40	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739603931	-	2 170,19	0,00%
Долговая задолженность	МНО Регион РОПГ 48 28.09.23	МНО Рег РОПГ 48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 014,33	0,00%
Долговая задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	80 191,80	0,00%
Долговая задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	96 655,84	0,00%
Долговая задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	115 884,62	0,00%
Долговая задолженность	210423-2/ДУ/РН(РОПС)	210423-2/ДУ/РН(РОПС)	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027700075941	-	1 014,33	0,00%
Долговая задолженность	210423-1/ДУ/РН(ВР)	210423-1/ДУ/РН(ВР)	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027700015576	-	75 392,37	0,00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 831 269,01	0,08%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН ГПБ	210423-1/ДУ/РН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 469 383,27	0,07%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН БТБ	210423-2/ДУ/РН БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739603931	-	6 455 852,20	0,18%
Денежные средства	ДУ-УП119647 БТБ	ДУ-УП119647 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739603931	-	15 393,81	0,00%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН ГПБ	210423-2/ДУ/РН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	602 686,38	0,02%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 713 112,53	0,22%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН БТБ	210423-1/ДУ/РН БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739603931	-	3 027 291,00	0,08%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	17 350,90	0,00%
Депозит	Депозит Триффико ПН БТБ	Депозит Триффико ПН БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739603931	-	57 500 000,00	1,60%
Депозит	Депозит Триффико ПН ГПБ	Депозит Триффико ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	70 016 148,08	1,95%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A103077	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 027 200,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103078	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	37 000	35 998 620,00	0,99%
Облигации российских эмитентов	Автоград ПК-003Р-01-506	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1087798013652	158 746	133 441 411,36	3,72%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-506	RU000A101P06	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1024100967092	3 282	2 993 006,04	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-606	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	4 154	4 085 375,92	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-38-506	RU000A102YH3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700100710	1 082	9 465 629,76	0,25%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-50-1106	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 140	14 954 080,80	0,42%
Облигации российских эмитентов	Б36 РФ-001Р-18-06	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	2 622	2 346 401,58	0,07%
Облигации российских эмитентов	Б36 РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711001002	86 449	87 153 559,35	2,43%
Облигации российских эмитентов	Б36 РФ-001Р-4400	RU000A102G15	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711001010	6 032	5 407 022,76	0,17%
Облигации российских эмитентов	Б36 РФ-19-06	RU000A0J16B2	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711001002	1 663	1 685 068,01	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-506	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 999	5 618 003,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-506	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 944	3 937 058,56	0,11%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-506	RU000A0J2E52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1077304070118	1 763	1 701 650,20	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-506	RU000A02ZE20	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 696 770,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-50-001Р-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 379 475,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001Р-16Р	RU000A102GJ38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	245 534,10	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-18-506	RU000A0J1X45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	41 801	40 167 972,00	1,10%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-506	RU000A0J1Y79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	29 967	21 657 023,97	0,60%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-506	RU000A0JXQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	656	629 333,60	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа РСР-50-001Р-04	RU000A100W48	Публичное акционерное общество "Группа РСР"	5067847227300	4 900	1 885 912,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001Р-03-506	RU000A0J1X06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1067781732053	15 607	15 509 791,80	0,43%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001Р-04-506	RU000A0JXG22	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	11 017 600,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001Р-09-506	RU000A02Z1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	29 829,60	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001Р-15-506	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 862 568,48	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГТК-8-506	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 353	24 333 062,41	0,67%
Облигации российских эмитентов	ГТК-7-506	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 952 150,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГТК-8-506	RU000A0JW1T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	38 992 740,39	1,09%
Облигации российских эмитентов	ДОМ РФ-001Р-05Р	RU000A1004V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 351 198,50	0,07%
Облигации российских эмитентов	УКС 5 Финанс-001Р-12-606	RU000A102GJ38	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1027700167110	5 000	4 791 620,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	Камед-50-1106	RU000A0JXG29	Публичное акционерное общество "ХМАО"	1021602013271	18 430	18 526 020,30	0,52%
Облигации российских эмитентов	Манип-1Р-05-506	RU000A1036M8	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	1 800	1 591 952,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Манип-50-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	59 848	59 624 766,96	1,66%
Облигации российских эмитентов	Манип-50-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	13 500	12 860 100,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Металло-50-001Р-08	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "Металло"	1047796974092	4 461	4 303 077,70	0,12%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-30-1Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 461	4 303 077,70	0,12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 176	8 249 665,76	0,23%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 022 523,43	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	49 040	47 871 653,64	1,33%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 200	28 966 934,00	0,81%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 818 800,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303176642	20 000	18 979 400,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	Норильский-50-001Р-01	RU000A100V05	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1026303176642	20 000	18 979 400,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	Норильский-50-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 948 700,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-506	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	1 004 270,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-506	RU000A1012H4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	332	316 708,08	0,01%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-506	RU000A0J1XMR9	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	72 171 671,64	2,00%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JXXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 196	125 459 015,40	3,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03Р	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	29 754 602,78	0,83%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Y4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 314 399,71	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07Р	RU000A02Y2R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 227	9 121 171,70	0,26%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-06	RU000A0J1T85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 923	4 805 143,38	0,13%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0J1X11	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 955	14 933 041,57	0,42%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-606	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	79 655	80 905 583,50	2,26%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-606	RU000A02YU05	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 540	2 540 171,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-606	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 461 582,08	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-506	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	987 200,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-506	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	76 610	77 949 142,80	2,17%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-6-506	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	9 990	10 077 012,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-506	RU000A0JY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 500	6 479 850,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 056	1 932 804,48	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06Р	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	13 899 250,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07Р	RU000A106P96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	20 000	18 994 400,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-506	RU000A02YJ81	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	14 184	14 197 689,40	0,40%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 394	4 565 278,12	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 748 951,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A02YU33	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 461	1 431 210,21	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01Р	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 852	40 079 545,44	1,12%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08Р	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 953 800,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09Р	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 783 200,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-506	RU000A0JVF03	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	81	29 535,69	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	63 100	62 194 636,70	1,73%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-506	RU000A0JVV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 066 313,60	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-50-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	47 566	46 489 581,42	1,30%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-50-0109	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810454	1 200	1 137 144,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39 250	39 178 957,50	1,09%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER15	RU000A101CB9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	500	497 730,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 300</		