

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	700	4 756 150,00	0,05%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	22 738 600,00	0,26%
Акции	Т-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	10 000	23 265 000,00	0,26%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 213	32 565 401,50	0,37%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	8 970 000,00	0,10%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	8 399 140,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JJS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	28 182 993,00	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 000	269 582 052,16	3,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	209 713 747,57	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A02ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	178 312	159 079 063,50	1,81%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	398 407	306 486 648,07	3,48%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 900	27 329 796,00	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 450	110 609 373,00	1,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A102BE3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	484 829 361,82	5,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	386 448	304 206 690,39	3,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	659 755 091,77	7,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 812	70 384 790,80	0,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	303 991	271 327 141,35	3,08%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 153	9 308 601,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	187 092 335,90	2,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	2 709 128,09	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	17 885 525,75	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	1 843 423,35	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 515 546,90	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	8 768 260,50	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	40 000	39 456 400,00	0,45%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	78 345 107,22	0,89%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 237 439,58	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A02Z8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	832 185,30	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	73 071,80	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 303 619,88	0,30%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	1 889 325,64	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 743 892,10	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	14 410 764,40	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	1 432 889,80	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	108 700	107 943 448,00	1,23%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29021-ПК	RU000A105B11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	804 086	719 429 413,66	8,17%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	160 836	145 179 226,58	1,65%
Дебиторская задолженность	МНО_489_25.10.24 ВТБ	МНО_489_25.10.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	243 262,30	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	5 032 996,09	0,06%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	1027700075941	-	11 829,34	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	54 543,65	0,00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 664,69	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	559,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	78 120 433,92	0,89%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	72 290,24	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	103 644,62	0,00%
Депозиты	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Депозит_07.08.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	85 248 004,10	0,97%
Депозиты	Депозит_28.10.24 ПР ГПБ	Депозит_28.10.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	80 127 868,85	0,91%
Депозиты	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	Депозит_30.10.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	20 312 202,19	0,23%
Депозиты	Депозит_ПР_17.10.24 ПСБ	Депозит_ПР_17.10.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	16 499 179,93	0,19%
Депозиты	Депозит_ПР_19.09.24 ПСБ	Депозит_ПР_19.09.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	28 743 533,19	0,33%
Депозиты	Депозит_ПР_20.08.24 ПСБ	Депозит_ПР_20.08.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	653 175 737,70	7,42%
Депозиты	Депозит_ПР_20.08.24 Сбер	Депозит_ПР_20.08.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	652 927 868,85	7,41%
Депозиты	Депозит_ПР_23.10.24 РСХБ	Депозит_ПР_23.10.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	78 355 134,43	0,89%
Депозиты	Депозит_ПР_31.10.24 ВТБ	Депозит_ПР_31.10.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4 100 000,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-6об	RU000A0Z2893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	7 962 015,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JITU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 522 331,45	0,15%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 275 704,64	0,01%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Никнекамснефтехим"	1021602502316	20 000	18 468 000,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	25 928 251,85	0,29%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	190 000	186 129 700,00	2,11%

Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-60б	RU000A02YUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 659 912,10	0,12%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	44 310	43 713 144,30	0,50%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	684 672,59	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	29 202	29 359 106,76	0,33%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	924 850,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	96 740 158,32	1,10%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9 410	9 712 155,10	0,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 496	6 664 960,96	0,08%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	17 090 283,12	0,19%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	27 000	27 061 560,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 069 953,92	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	46 852 637,50	0,53%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	65 000	49 920 650,00	0,57%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	52 390 200,00	0,59%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-60б	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	27 988 200,00	0,32%
Облигации российских эмитентов	Сатл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сатл Групп"	1027804904445	40 000	34 646 000,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 453 510,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	62 534 700,00	0,71%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 248 691,89	0,08%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	12 026 250,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 474 956,50	0,33%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 384 023,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 110 930,80	0,02%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001P-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	54 956 400,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A105SY4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	9 171 343,70	0,10%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001P-05-60б	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	68 000	67 961 920,00	0,77%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-БО-002P-05	RU000A108Q94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	154 441	157 475 765,65	1,79%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-05-60б	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 107 489,92	0,04%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	116 000	115 706 520,00	1,31%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 419	55 948 173,90	0,64%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	55 258 345,60	0,63%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A1066T2	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	27 026 300,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-05R	RU000A101LX1	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	30 540	28 503 155,77	0,32%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	937 340,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	71 307 759,60	0,81%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 051 771,65	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-6-60б	RU000A101PB8	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 098 500,00	0,53%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	420	401 100,00	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 899 817,40	0,20%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 118 660,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JWJ1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 275 367,04	0,03%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	12 103 697,11	0,14%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	13 741 208,25	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	45 700	43 302 121,00	0,49%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 598 497,60	0,05%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-60б	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 314 400,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	29 402 115,84	0,33%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	145 000	149 676 486,35	1,70%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	35 587 107,96	0,40%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-10-60б	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 000	68 807 200,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 192 911,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003P-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	120 000	119 810 400,00	1,36%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-13R	RU000A109528	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	200 000	197 800 000,00	2,25%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-14-60б	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	5 793 073,76	0,07%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-60б	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 581 912,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-60б	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	13 028	13 416 625,24	0,15%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 564 858,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-60б	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 879	14 679 026,24	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	25 900	25 827 480,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-26-60б	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	54 362 400,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	80 450	81 065 687,07	0,92%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 073 360,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 308	29 661 530,36	0,34%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	23 540 925,00	0,27%

Облигации российских эмитентов	БЗБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1077711000102	100 000	96 415 000,00	1,09%
Общий итог					8 365 015	8 806 232 663,62	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 31.10.2024

Дата публикации30.04.2025

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	555	3 770 947,50	0,10%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	7 970 400,00	0,22%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	9 289 550,00	0,25%
Акции	Т-Технологии-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"	1242500004383	3 500	8 142 750,00	0,22%
Акции	Полус-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	1 060	15 598 430,00	0,43%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JJKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 630	7 310 550,00	0,20%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	6 131 800,00	0,17%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	650 000	8 169 850,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 881	8 109 993,64	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 335	10 111 437,77	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	748	583 953,30	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	4 931 460,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	91 614 798,99	2,50%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	802 563,41	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	91 233 712,86	2,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 154	80 848 922,49	2,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	180 273	142 404 674,33	3,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 738	71 134 110,55	1,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	14 809 449,38	0,40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 014	24 602 730,36	0,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 311	115 701 576,25	3,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	104 807	78 432 603,62	2,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	278 609	219 843 987,96	6,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 000	72 898 326,64	1,99%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 007	8 443 906,50	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 274	7 070 771,39	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	131 154	118 193 595,99	3,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 190	125 284 230,00	3,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZZ6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	17 217 086,13	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	24 743 369,90	0,68%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 546	4 701 009,90	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	920 239,29	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	8 430 100,00	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	11 667 780,00	0,32%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НовосибирскаяОбл-34024-об	RU000A1099S4	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	20 000	19 728 200,00	0,54%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	109 711	73 160 999,78	2,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	4 889 674,80	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 369 156,50	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	4 342 153,05	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Саха Респ-35016-об	RU000A109L72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	55 300	54 915 112,00	1,50%
Дебиторская задолженность	МНО_73_30.10.24 ГПБ	МНО_73_30.10.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 359,84	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	144 539	87 428 981,58	2,39%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 014	9 399 867,50	0,26%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 388	22 674 279,78	0,62%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29025-ПК	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 270	39 063 919,94	1,07%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП+"	1027700075941	-	215 765,41	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП+"	1027700075941	-	1 665 561,70	0,05%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(БР) Брокер	210423-1/DU/PN(БР) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	12 359,50	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	24 815,27	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП1119647 Брокер	ДУ-УП1119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	2 234 157,19	0,06%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	10 073 236,17	0,28%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	843,50	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	12 368,32	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	274 019,80	0,01%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	65 506,78	0,00%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	594 904,68	0,02%
Денежные средства	ДУ-УП1119647 ВТБ	ДУ-УП1119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	52 535,21	0,00%
Депозиты	Депозит_16.10.24 ПСБ	Депозит ТКБ ПН ПСБ 16.10.24	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	82 735 983,61	2,26%
Депозиты	Депозит_02.09.24 РСХБ	Депозит_02.09.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	63 659 619,47	1,74%

Депозиты	Депозит_07.08.24 РСХБ	Депозит_07.08.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	58 047 846,31	1,59%
Депозиты	Депозит_28.10.24 ПН ГПБ	Депозит_28.10.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	65 103 893,44	1,78%
Депозиты	Депозит_30.08.24 ГПБ	Депозит_30.08.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	25 789 822,40	0,70%
Депозиты	Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ	Депозит_Регион ВР_Банк ДОМ.РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	6 003 614,75	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ	Депозит_Регион РОПС_БанкДОМ.РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	16 910 181,56	0,46%
Депозиты	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 900 000,00	0,16%
Депозиты	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	Депозит_Регион_31.10.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	16 800 000,00	0,46%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-60б	RU000A02Z893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	438 414,75	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0JUTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 400 155,31	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-0б	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 741 506,72	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	17 877 270,24	0,49%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	19 128,50	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	27 141	24 592 460,10	0,67%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 742	17 204 165,90	0,47%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	7 818 200,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	17 311 000,00	0,47%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003P-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	70 000	68 574 100,00	1,87%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-01	RU000A109L49	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	20 000	19 730 600,00	0,54%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 318 327,84	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	35 774	34 853 892,72	0,95%
Облигации российских эмитентов	Алроса АК-001P-02	RU000A109SH2	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	13 410	13 440 574,80	0,37%
Облигации российских эмитентов	НорНикель-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	13 641 600,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 190 095,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 655	1 634 407,54	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60б	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 579	1 472 370,13	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 793	2 609 360,25	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005P-03P	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	26 195 100,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	19 830 878,20	0,54%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002P-03-60б	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	14 724 550,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-03-60б	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	37 560 908,52	1,03%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-03-60б	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	54 831 150,00	1,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	18 091 578,28	0,49%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	1 828	1 718 667,32	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60б	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 523 856,08	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	333 559,50	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 466 300,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	34 334 613,72	0,94%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-БО-П02	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	35 500	35 647 680,00	0,97%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002P-04	RU000A1055Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	7 482 532,50	0,20%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 201 928,80	0,14%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 828 791,80	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-60б	RU000A02YJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	593 795,43	0,02%
Облигации российских эмитентов	Акрон-001P-05-60б	RU000A109XR1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 000	29 983 200,00	0,82%
Облигации российских эмитентов	МТС-002P-05	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	65 800	65 633 526,00	1,79%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003P-05-60б	RU000A108LU2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 320	52 762 092,00	1,44%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-05R	RU000A101CC4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	51 543 664,00	1,41%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001P-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	12 354 880,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	62 092 800,00	1,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	15 184	13 871 950,56	0,38%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	12 380 250,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	3 977 575,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	8 003 160,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 906 992,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-60б	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 329 466,44	0,23%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 359 563,92	0,50%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 283 871,45	0,04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 887 800,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	42 094	39 885 327,82	1,09%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	25 667	24 754 538,15	0,68%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	17 658 400,00	0,48%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 125	1 005 513,75	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-10R	RU000A109916	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	70 000	72 257 614,10	1,97%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-10-60б	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 079 425,98	0,11%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-60б	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 678 044,64	0,35%

Облигации российских эмитентов	НорНикель-10-6о6	RU000A109TW9	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	45 000	44 233 200,00	1,21%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 287 708,45	0,61%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-12-6о6	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	8 801 720,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	Газпром нефть-003Р-13R	RU000A109B33	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	50 000	49 921 000,00	1,36%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 851 660,61	0,35%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-13R	RU000A109S28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	70 000	69 230 000,00	1,89%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-6о6	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 248	926 272,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-18-6о6	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 861 145,90	0,41%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-6о6	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 720 290,83	0,21%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-6о6	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 773 251,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-6о6	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 683 342,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 514	1 509 760,80	0,04%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-24-6о6	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 320 789,46	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 780 160,71	0,13%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-6о6	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	45 302 000,00	1,24%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-27	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	35 000	35 267 856,40	0,96%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 710 522,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-6о6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	124 567 589,34	3,40%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-о6	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 141 300,78	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	17 784	18 297 424,08	0,50%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-41	RU000A107XA1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	31 824	30 683 109,60	0,84%
Общий итог					4 702 559	3 662 068 687,71	100,00%