

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.05.2021

Дата публикации 30.11.2021

| 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           | 2 311 272,00    | 0,45%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ао        | RU0009029540      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 2 200           | 683 716,00      | 0,13%                               |
| Акции      | Ростелеком-1-ап             | RU0009046700      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 77              | 7 018,55        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 30411810000279000716 | 095 Брокер        | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                   | 1027700075941 | -               | 247 473,47      | 0,05%                               |
| ДС         | Счет № 14229 (Гефест 1203)  | 1203 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 39 570,54       | 0,01%                               |
| ДС         | Счет № 40701810600000001676 | 095 Расчет ГПБ    | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 3 285,39        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 40701810800000000244 | 1203/1 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 18 385,15       | 0,00%                               |
| ДС         | ПАО СБЕРБАНК (ПР)           | ПАО СБЕРБАНК (ПР) | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | -               | 211 186,57      | 0,04%                               |
| Облигации  | РСХБ-15-об                  | RU000A0JRVN8      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 12 000          | 12 444 240,00   | 2,37%                               |
| Облигации  | РЖД-28-об                   | RU000A0J1U85      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 2 400           | 2 431 320,00    | 0,47%                               |
| Облигации  | ГПБ-7-6об                   | RU000A0J1U79      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 4 467           | 4 542 745,71    | 0,89%                               |
| Облигации  | ГПБ-9-6об                   | RU000A0J1UQ39     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 11 000          | 10 888 790,00   | 2,12%                               |
| Облигации  | РСХБ-14-6об                 | RU000A0J1UW72     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 725             | 740 473,30      | 0,14%                               |
| Облигации  | Ростелеком-1-6об            | RU000A0J1VFC6     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 455             | 460 710,25      | 0,09%                               |
| Облигации  | ГТЛК-6-6об                  | RU000A0J1VW16     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 4 448           | 4 479 580,80    | 0,87%                               |
| Облигации  | ИКС 5 Финанс-7-6об          | RU000A0J1WPL4     | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 | 470             | 489 796,88      | 0,10%                               |
| Облигации  | Газпром нефть-4-6об         | RU000A0J1WRF2     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 230             | 237 968,82      | 0,05%                               |
| Облигации  | ГТЛК-8-6об                  | RU000A0J1WST1     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 5 000           | 5 192 200,00    | 1,01%                               |
| Облигации  | Сбербанк-37-6об             | RU000A0J1WUE9     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 39              | 40 026,09       | 0,01%                               |
| Облигации  | Акрон-001Р-01-6об           | RU000A0J1WV89     | Публичное акционерное общество "Акрон"                                              | 1025300786610 | 1 200           | 1 198 200,00    | 0,23%                               |
| Облигации  | Роснефть-001Р-02-6об        | RU000A0J1X355     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 710             | 752 024,90      | 0,15%                               |
| Облигации  | Газпром капитал-5-6об       | RU000A0J1XF58     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 10 000          | 10 767 200,00   | 2,10%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-01R                | RU000A0J1XN05     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 10 000          | 10 801 400,00   | 2,10%                               |
| Облигации  | Газпром Нефть-001Р-01R      | RU000A0J1XNF9     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 8 000           | 8 310 960,00    | 1,62%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001Р-02R         | RU000A0J1XPN8     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 7 100           | 7 373 918,00    | 1,44%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-02R                | RU000A0J1XQ44     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 5 000           | 5 305 900,00    | 1,03%                               |
| Облигации  | Роснефть-001Р-04-0б         | RU000A0J1XQK2     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 5 000           | 5 206 400,00    | 1,01%                               |
| Облигации  | Россети МР-10-6об           | RU000A0J1XR50     | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                          | 105774655811  | 470             | 480 443,40      | 0,09%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-04R                | RU000A0J1XZ82     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 1 226           | 1 317 508,64    | 0,26%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001Р-03R         | RU000A0J2YG52     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 10 150          | 10 345 286,00   | 2,02%                               |
| Облигации  | ФПК-001Р-02                 | RU000A0J2YLF7     | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772728 | 15 000          | 15 712 950,00   | 3,06%                               |
| Облигации  | Роснефть-002Р-05-6об        | RU000A0J2YVU5     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 600             | 618 060,00      | 0,12%                               |
| Облигации  | МТС-001Р-05                 | RU000A0J2YWX7     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 960             | 980 457,60      | 0,19%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001Р-04R         | RU000A0J2YWE3     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 1 390           | 1 418 731,30    | 0,28%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-06R                | RU000A0J2Z4P9     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 1 499           | 1 520 731,93    | 0,30%                               |
| Облигации  | ИКС 5 Финанс-001Р-04-6об    | RU000A1002L3      | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 | 600             | 619 124,36      | 0,12%                               |
| Облигации  | Магнит-003Р-01              | RU000A1002U4      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 1 400           | 1 465 982,00    | 0,29%                               |
| Облигации  | ЕвроХим МХК-001Р-03         | RU000A1008Z0      | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 460             | 472 962,80      | 0,09%                               |
| Облигации  | Норильск-БО-001Р-01         | RU000A100V06      | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 16 400          | 16 862 972,00   | 3,29%                               |
| Облигации  | Транснефть-001Р-13          | RU000A1010B7      | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 15 000          | 14 977 500,00   | 2,92%                               |
| Облигации  | Ростелеком-002Р-01R         | RU000A101541      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 5 000           | 5 254 881,70    | 1,02%                               |
| Облигации  | Татнефть-001Р-01-6об        | RU000A1018K1      | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 1 500           | 1 522 185,00    | 0,30%                               |
| Облигации  | ВЭБ.РФ-19-об                | RU000A0J1T682     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 10 938          | 11 194 605,48   | 2,18%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26207-ПД                | RU000A0J1S3W6     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 20 253          | 22 173 186,93   | 4,32%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26209-ПД                | RU000A0J1SMA2     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 19 406          | 20 307 020,58   | 3,96%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26212-ПД                | RU000A0J1TK38     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 11 170          | 11 604 959,80   | 2,26%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26217-ПД                | RU000A0J1VW30     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 17 973          | 18 432 569,61   | 3,59%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26220-ПД                | RU000A0J1XB41     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 000           | 5 281 400,00    | 1,03%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26221-ПД                | RU000A0J1XFM1     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 28 800          | 30 453 696,00   | 5,93%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26222-ПД                | RU000A0J1XQF2     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 23 405          | 24 125 171,85   | 4,70%                               |
| Облигации  | ОФЗ-25083-ПД                | RU000A0J2YCK6     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 22 607          | 23 482 569,11   | 4,58%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26223-ПД                | RU000A0J2YU88     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 40 419          | 41 362 783,65   | 8,06%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26225-ПД                | RU000A0J2YU87     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 13 619          | 13 785 151,80   | 2,69%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26227-ПД                | RU000A1007F4      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 33 032          | 34 915 154,32   | 6,80%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26230-ПД                | RU000A100EF5      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 6 195           | 6 606 409,95    | 1,29%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26229-ПД                | RU000A100EG3      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 604           | 1 649 441,32    | 0,32%                               |
| Облигации  | ОФЗ-24020-ПК                | RU000A100OC52     | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 700           | 5 719 494,00    | 1,11%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26232-ПД                | RU000A1014N4      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 4 585           | 4 449 054,75    | 0,87%                               |
| Облигации  | БелгородскаяОбл-35008-об    | RU000A0J1UQ87     | Правительство Белгородской области                                                  | 1023101674650 | 15 350          | 786 764,25      | 0,15%                               |
| Облигации  | Коми Респ-35012-об          | RU000A0J1VKF9     | Министерство финансов Республики Коми                                               | 1021100524213 | 94              | 19 570,80       | 0,00%                               |
| Облигации  | СвердловскаяОбл-35003-об    | RU000A0J1WZ77     | Министерство финансов Свердловской области                                          | 1026605256589 | 8 000           | 6 830 000,00    | 1,33%                               |
| Облигации  | Московская Обл-35010-об     | RU000A0J1X0B9     | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 15 178          | 14 315 737,82   | 2,79%                               |
| Облигации  | БелгородскаяОбл-35011-об    | RU000A0J1XTW1     | Правительство Белгородской области                                                  | 1023101674650 | 3 000           | 3 139 159,29    | 0,61%                               |
| Облигации  | КраснодарКрай-35001-об      | RU000A0J1XYS9     | министерство финансов Краснодарского края                                           | 1022301211570 | 3 136           | 3 251 436,16    | 0,63%                               |
| Облигации  | Марий Эл-35008-об           | RU000A0J1Y031     | Министерство финансов Республики Марий Эл                                           | 1021200765728 | 3 000           | 3 069 540,00    | 0,60%                               |
| Облигации  | СПетербург-2-35001-об       | RU000A0J2YHX8     | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                                   | 1027810256352 | 16 480          | 17 413 921,60   | 3,39%                               |
| Облигации  | ХМАО-Югра-35002-об          | RU000A0J2YKW4     | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                           | 1028600512181 | 14 137          | 14 824 028,23   | 2,89%                               |
| Облигации  | Московская Обл-34011-об     | RU000A0J2YML3     | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 5 070           | 2 615 483,60    | 0,51%                               |
| Облигации  | СПетербург-2-35003-об       | RU000A102A15      | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                                   | 1027810256352 | 1 272           | 1 234 984,80    | 0,24%                               |
| Облигации  | Московская Обл-35015-об     | RU000A102CR0      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 900             | 868 248,00      | 0,17%                               |
| Облигации  | Москва-26074-об             | RU000A1033Z8      | Правительство Москвы                                                                | 1027739813507 | 889             | 889 542,29      | 0,17%                               |
| Итого      |                             |                   |                                                                                     |               | 520 218         | 513 254 625,14  | 100,00%                             |

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.05.2021

Дата публикации 30.11.2021

| Тип актива | Наименование актива         | Код ЦБ (ISIN) | Наименование эмитента                                                                | ОГРН эмитента | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Доля от общей стоимости портфеля, % |
|------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Акции      | Алроса АК-3-ао              | RU0007252813  | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)                       | 1021400967092 | 13 000          | 1 523 951,54    | 0,04%                               |
| Акции      | Норильск ГМК-1-ао           | RU0007288411  | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"  | 1028400000298 | 644             | 17 002 888,00   | 0,47%                               |
| Акции      | Газпром-2-ао                | RU0007661625  | Публичное акционерное общество "Газпром"                                             | 1027700070518 | 35 800          | 9 346 605,04    | 0,26%                               |
| Акции      | МТС-1-ао                    | RU0007775219  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                               | 1027700149124 | 63 290          | 21 417 336,00   | 0,59%                               |
| Акции      | Лукойл-1-ао                 | RU0009024277  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                           | 1027700035769 | 20 960          | 125 952 320,00  | 3,48%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ао        | RU0009029540  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                     | 1027700132195 | 298 300         | 92 570 674,00   | 2,57%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ап        | RU0009029557  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                     | 1027700132195 | 95 000          | 27 861 600,00   | 0,77%                               |
| Акции      | Татнефть-3-ао               | RU0009033591  | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                          | 1021601623702 | 5 293           | 2 651 793,00    | 0,07%                               |
| Акции      | НЛМК-1-ао                   | RU0009046452  | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"              | 1024800823313 | 31 000          | 8 117 281,04    | 0,22%                               |
| Акции      | Северсталь-2-ао             | RU0009046510  | Публичное акционерное общество "Северсталь"                                          | 1023501236901 | 3 200           | 5 393 920,00    | 0,15%                               |
| Акции      | ММК-3-ао                    | RU0009084396  | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"            | 1027402166835 | 84 000          | 5 301 660,00    | 0,15%                               |
| Акции      | Новатэк-2-ао                | RU000A0DKV55  | публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                             | 1026303117642 | 49 080          | 71 038 392,00   | 1,97%                               |
| Акции      | Система АФК-5-ао            | RU000A0DQZE3  | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"          | 1027700003891 | 249 600         | 7 924 550,40    | 0,22%                               |
| Акции      | Роснефть НК-2-ао            | RU000A0J2Q06  | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                         | 1027700043502 | 13 670          | 7 264 238,00    | 0,20%                               |
| Акции      | Магнит-1-ао                 | RU000A0J1KQJ8 | Публичное акционерное общество "Магнит"                                              | 1032304945947 | 1 044           | 5 695 020,00    | 0,16%                               |
| Акции      | Юнипро-2-ао                 | RU000A0J1NGA5 | Публичное акционерное общество "Юнипро"                                              | 1058602506985 | 995 000         | 2 876 545,00    | 0,08%                               |
| Акции      | РусГидро-1-ао               | RU000A0J1PKH7 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 8 800 000       | 7 558 320,00    | 0,21%                               |
| Акции      | Интер РАО-4-ао              | RU000A0J1PNM1 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                                       | 1022302933630 | 600 000         | 3 039 000,00    | 0,08%                               |
| Акции      | Московская Биржа-5-ао       | RU000A0J1RA41 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                           | 1027739387411 | 5 830           | 985 911,30      | 0,03%                               |
| Акции      | ФосАгро-2-ао                | RU000A0J1RKT8 | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                             | 1027700190572 | 1 593           | 7 421 787,00    | 0,21%                               |
| Акции      | Сегежа Групп-1-ао           | RU000A102XG9  | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                             | 1027700498279 | 364 200         | 2 849 865,00    | 0,08%                               |
| ДС         | Счет № 65454 (Гефест ПН ВР) | 0422 Брокер   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                    | 1027700067328 | -               | 1 144,10        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 86237 (Гефест РОПС)  | 0620 Брокер   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                    | 1027700067328 | -               | 1 464,58        | 0,00%                               |

|           |                               |                   |                                                                                     |               |         |                |       |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------|
| ДС        | Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб) | 1003 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -       | 1 452,56       | 0,00% |
| ДС        | Счет № 102858 (Гефест 1219)   | 1219 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -       | 2 834,38       | 0,00% |
| ДС        | Счет № 63941 (Гефест ТК6)     | 17-7 Брокер       | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                   | 1027700075941 | -       | 1 701 609,20   | 0,05% |
| ДС        | Счет ГПБ 82568                | 22/12 Брокер ГПБ  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -       | 13 653 797,43  | 0,38% |
| ДС        | Счет № 40701810900000000238   | 0422 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -       | 142 956,39     | 0,00% |
| ДС        | Счет № 40701810200000000239   | 0620 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -       | 374 130,43     | 0,01% |
| ДС        | Счет № 40701810600000000240   | 1003 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -       | 158 196,79     | 0,00% |
| ДС        | Счет № 40701810300000000702   | 1219 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -       | 28 782,75      | 0,00% |
| ДС        | Счет № 407018100000000000594  | 17-7 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -       | 602 090,31     | 0,02% |
| 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 | -       | 242 714,69     | 0,01% |
| Облигации | РЖД-23-об                     | RU000A0JQRD9      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 900     | 952 704,00     | 0,03% |
| Облигации | РСКБ-14-об                    | RU000A0JIRLE8     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 1 281   | 1 327 320,96   | 0,04% |
| Облигации | РСКБ-12-об                    | RU000A0JIRMБ2     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 1 912   | 1 980 851,62   | 0,05% |
| Облигации | РСКБ-13-об                    | RU000A0JIRMCO     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 8 745   | 9 061 481,55   | 0,25% |
| Облигации | РСКБ-15-об                    | RU000A0JRVN8      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 44 613  | 45 149 248,26  | 1,25% |
| Облигации | Роснефть-4-об                 | RU000A0JT940      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 290     | 299 480,10     | 0,01% |
| Облигации | Башнефть-6-об                 | RU000A0JTM28      | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240 | 5 000   | 5 199 450,00   | 0,14% |
| Облигации | Башнефть-8-об                 | RU000A0JTM44      | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240 | 3 150   | 3 269 353,50   | 0,09% |
| Облигации | Роснефть-7-об                 | RU000A0JTS06      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 1 340   | 1 381 540,00   | 0,04% |
| Облигации | РЖД-28-об                     | RU000A0JТУ85      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 11 500  | 11 650 075,00  | 0,32% |
| Облигации | Банк ВТБ-43-6об               | RU000A0JU773      | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                           | 1027739609391 | 10 000  | 9 958 400,00   | 0,28% |
| Облигации | ГПБ-7-6об                     | RU000A0JU7Y9      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 21 310  | 21 671 347,92  | 0,60% |
| Облигации | РСКБ-23-об                    | RU000A0JUAD7      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 597     | 606 623,64     | 0,02% |
| Облигации | Роснефть-6-6об                | RU000A0JUCR3      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 8 000   | 8 296 662,00   | 0,23% |
| Облигации | ГПБ-8-6об                     | RU000A0JUMH3      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 18 112  | 18 138 443,52  | 0,50% |
| Облигации | ГПБ-9-6об                     | RU000A0JUQ39      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 5 304   | 5 250 376,56   | 0,15% |
| Облигации | ГПБ-10-6об                    | RU000A0JUV08      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 4 716   | 4 767 168,60   | 0,13% |
| Облигации | РСКБ-14-6об                   | RU000A0JUW72      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 4 920   | 5 025 005,00   | 0,14% |
| Облигации | Роснефть-9-6об                | RU000A0JV219      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 6 500   | 7 301 450,00   | 0,20% |
| Облигации | Ростелеком-1-6об              | RU000A0JVFС6      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 775     | 784 726,25     | 0,02% |
| Облигации | РСКБ-9-6об                    | RU000A0JVMВ3      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 10 000  | 10 150 900,00  | 0,28% |
| Облигации | ГТЛК-6-6об                    | RU000A0JWV16      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 24 472  | 24 645 751,20  | 0,68% |
| Облигации | ИКС 5 Финанс-5-6об            | RU000A0JW9G0      | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 | 1 133   | 1 153 049,67   | 0,03% |
| Облигации | РЖД-7-6об                     | RU000A0JWC82      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 12 570  | 12 807 573,00  | 0,35% |
| Облигации | Транснефть-6-6об              | RU000A0JWS92      | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 8 000   | 8 486 806,72   | 0,24% |
| Облигации | ГТЛК-8-6об                    | RU000A0JWS11      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 41 320  | 42 908 340,80  | 1,19% |
| Облигации | РЖД-41-об                     | RU000A0JX151      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 726     | 751 547,96     | 0,02% |
| Облигации | ГТЛК-001P-03-6об              | RU000A0JXE06      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 35 000  | 38 308 550,00  | 1,06% |
| Облигации | МТС-001P-01                   | RU000A0JXEV5      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 4 000   | 4 190 640,00   | 0,12% |
| Облигации | Почта России-4-6об            | RU000A0JXMP0      | акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 | 75 903  | 74 694 135,42  | 2,07% |
| Облигации | РЖД-001P-01R                  | RU000A0JXN05      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 53 005  | 57 252 820,70  | 1,59% |
| Облигации | Газпром Нефть-001P-01R        | RU000A0JXNF9      | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 317     | 329 321,79     | 0,01% |
| Облигации | ГПБ-16-6об                    | RU000A0JXP45      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 50 000  | 49 084 500,00  | 1,36% |
| Облигации | ГТЛК-001P-04-6об              | RU000A0JXPГ2      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 10 000  | 10 592 600,00  | 0,29% |
| Облигации | ФПК-001P-01                   | RU000A0JXQ28      | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738 | 6 510   | 6 743 058,00   | 0,19% |
| Облигации | Роснефть-001P-04-6об          | RU000A0JXQK2      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 39 168  | 40 784 855,04  | 1,13% |
| Облигации | РЖД-001P-03R                  | RU000A0JXR84      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 39 603  | 42 135 215,82  | 1,17% |
| Облигации | РСКБ-02P-6об                  | RU000A0JXUC1      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 8 431   | 8 771 190,85   | 0,24% |
| Облигации | РЖД-001P-04R                  | RU000A0JXZB2      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 9 100   | 9 779 224,00   | 0,27% |
| Облигации | МегаФон-50-001P-03            | RU000A0ZYC98      | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 | 10 000  | 10 273 400,00  | 0,28% |
| Облигации | Транснефть-001P-08            | RU000A0ZYDD9      | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 2 000   | 2 082 720,00   | 0,06% |
| Облигации | Газпром Нефть-001P-03R        | RU000A0ZYD57      | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 8 728   | 8 985 737,84   | 0,25% |
| Облигации | ФПК-001P-02                   | RU000A0ZYL7F      | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738 | 10 000  | 10 475 300,00  | 0,29% |
| Облигации | СистемаФК-1P-07-6об           | RU000A0ZYU77      | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 1 000   | 988 060,00     | 0,03% |
| Облигации | ГПБ-18-6об                    | RU000A0ZYRК7      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 7 582   | 7 794 764,57   | 0,22% |
| Облигации | Роснефть-002P-04-6об          | RU000A0ZYT40      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 5 000   | 5 184 000,00   | 0,14% |
| Облигации | Газпром капитал-4-6об         | RU000A0ZVU04      | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 6 000   | 6 284 400,00   | 0,17% |
| Облигации | Роснефть-002P-05-6об          | RU000A0ZVUUS      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 1 000   | 1 030 100,00   | 0,03% |
| Облигации | МТС-001P-05                   | RU000A0ZVWx7      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 12 553  | 12 820 504,43  | 0,36% |
| Облигации | РЖД-001P-06R                  | RU000A0Z24P9      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 5 249   | 5 325 098,00   | 0,15% |
| Облигации | Газпром-23-6об                | RU000A0ZZET0      | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 4 712   | 5 045 798,08   | 0,14% |
| Облигации | РЖД-001P-10R                  | RU000A0ZZX19      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 4 540   | 4 862 203,80   | 0,13% |
| Облигации | МегаФон-50-001P-05            | RU000A1002P4      | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 | 4 500   | 4 804 560,00   | 0,13% |
| Облигации | Магнит-003P-01                | RU000A1002U4      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 5 000   | 5 235 650,00   | 0,14% |
| Облигации | ДОМ.РФ-001P-05R               | RU000A1004W6      | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 | 2 350   | 2 353 044,78   | 0,07% |
| Облигации | Славнефть НГК-001P-02         | RU000A1007N0      | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                   | 1027739026270 | 3 000   | 3 140 640,00   | 0,09% |
| Облигации | Ростелеком-001P-05R           | RU000A1008B1      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 42 300  | 43 836 737,00  | 1,21% |
| Облигации | ЕвроХим МХК-001P-03           | RU000A1008Z0      | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 6 500   | 6 683 170,00   | 0,19% |
| Облигации | Детский мир-7-6об             | RU000A1009B9      | Публичное акционерное общество "Детский мир"                                        | 1027700047100 | 4 000   | 4 119 000,00   | 0,11% |
| Облигации | МТС-001P-09                   | RU000A100A66      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 3 980   | 4 228 750,00   | 0,12% |
| Облигации | ФПК-001P-06                   | RU000A100E88      | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738 | 7 500   | 7 692 750,00   | 0,21% |
| Облигации | ГазпромКапитал-50-001P-01     | RU000A100EX8      | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 50 000  | 52 574 000,00  | 1,46% |
| Облигации | БКЕ-001P-03-6об               | RU000A100G03      | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"                | 1028601443034 | 2 000   | 2 125 080,00   | 0,06% |
| Облигации | ЕвроХим МХК-001P-04           | RU000A100LS3      | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 12 350  | 12 987 260,00  | 0,36% |
| Облигации | Норильский-60-001P-01         | RU000A100VV6      | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 87 500  | 89 970 125,00  | 2,49% |
| Облигации | Акрон-001P-03-6об             | RU000A100YU2      | Публичное акционерное общество "Акрон"                                              | 1025300786610 | 1       | 1 012,65       | 0,00% |
| Облигации | МТС-001P-12                   | RU000A100ZK0      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 3 700   | 3 732 227,00   | 0,10% |
| Облигации | Транснефть-001P-13            | RU000A1010B7      | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 92 921  | 92 781 618,50  | 2,57% |
| Облигации | Ростелеком-002P-01R           | RU000A101541      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 80 000  | 84 078 107,20  | 2,33% |
| Облигации | Россети-001P-04R              | RU000A101CL5      | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"             | 1024701893336 | 877     | 862 634,74     | 0,02% |
| Облигации | Магнит-60-002P-01             | RU000A101H18      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 3 000   | 3 024 150,00   | 0,08% |
| Облигации | СИБУР Холдинг-60-02           | RU000A101Q59      | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                      | 1057747421247 | 5 000   | 4 949 910,00   | 0,14% |
| Облигации | ГПБ-001P-19P                  | RU000A102GJ8      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 245     | 245 886,59     | 0,01% |
| Облигации | СистемаФК-1P-19-6об           | RU000A102SX4      | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 10 000  | 8 979 000,00   | 0,27% |
| Облигации | Авто Финанс Банк-001P-08      | RU000A1030Y7      | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 | 5 000   | 5 070 550,00   | 0,14% |
| Облигации | МВ Финанс-001P-01             | RU000A103117      | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                                | 1207700495749 | 10 000  | 10 078 000,00  | 0,28% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-21-об                  | RU000A0J54Z7      | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 59 267  | 61 711 763,75  | 1,71% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-19-об                  | RU000A0JТ6B2      | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 1 140   | 1 166 744,40   | 0,03% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001P-18-об             | RU000A1013P1      | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 4 350   | 4 362 180,00   | 0,12% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001P-22-об             | RU000A102FC5      | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102 | 75 000  | 75 732 000,00  | 2,10% |
| Облигации | Автодор ГК-003P-01-6об        | RU000A102H91      | государственная компания "Российские автомобильные дороги"                          | 1097799013652 | 150 000 | 151 902 000,00 | 4,21% |
| Облигации | Новосибирск-35007-об          | RU000A0JVDU3      | мэрия города Новосибирска                                                           | 1045402490100 | 21 945  | 4 665 068,10   | 0,13% |
| Облигации | ОФЗ-26207-ПД                  | RU000A0J53W6      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 113 336 | 124 081 386,16 | 3,44% |
| Облигации | ОФЗ-26209-ПД                  | RU000A0J5MA2      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 26 885  | 28 133 270,55  | 0,78% |
| Облигации | ОФЗ-26211-ПД                  | RU000A0JTJL3      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 35 375  | 36 809 810,00  | 1,02% |
| Облигации | ОФЗ-26212-ПД                  | RU000A0JTK38      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 111 568 | 115 912 457,92 | 3,21% |
| Облигации | ОФЗ-26215-ПД                  | RU000A0JU4L3      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 000   | 1 039 270,00   | 0,03% |
| Облигации | ОФЗ-26217-ПД                  | RU000A0JWВ30      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 64 176  | 65 816 980,32  | 1,82% |
| Облигации | ОФЗ-26219-ПД                  | RU000A0JWM07      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 956   | 2 080 949,28   | 0,06% |
| Облигации | ОФЗ-29012-ПК                  | RU000A0JX0H6      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 47 722  | 47 365 516,66  | 1,31% |
| Облигации | ОФЗ-26220-ПД                  | RU000A0JXB41      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 21 709  | 22 930 782,52  | 0,64% |
| Облигации | ОФЗ-26221-ПД                  | RU000A0JXFМ1      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 117 173 | 123 901 073,66 | 3,43% |
| Облигации | ОФЗ-26222-ПД                  | RU000A0JXQF2      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 41 547  | 42             |       |

|              |                           |              |                                                           |               |                   |                         |                |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Облигации    | ОФЗ-24021-ПК              | RU000A101CK7 | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636 | 35 000            | 34 874 700,00           | 0,97%          |
| Облигации    | ОФЗ-25084-ПД              | RU000A101FA1 | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636 | 48 850            | 48 417 189,00           | 1,34%          |
| Облигации    | ОФЗ-52003-ИН              | RU000A102069 | Министерство финансов Российской Федерации                | 1037739085636 | 27 400            | 28 371 587,53           | 0,79%          |
| Облигации    | Москва-32048-об           | RU000A01NYN1 | Правительство Москвы                                      | 1027739813507 | 24 203            | 24 888 186,93           | 0,69%          |
| Облигации    | БелгородскаяОбл-35008-об  | RU000A01UQB7 | Правительство Белгородской области                        | 1023101674650 | 43 453            | 2 227 183,52            | 0,06%          |
| Облигации    | Самарская Обл-35010-об    | RU000A01UQP7 | Министерство управления финансами Самарской области       | 1026300972444 | 57 640            | 2 938 199,00            | 0,08%          |
| Облигации    | Томская Обл-34055-об      | RU000A01W1K9 | Департамент финансов Томской области                      | 1037000100719 | 1 918             | 1 518 005,01            | 0,04%          |
| Облигации    | КрасноярскийКрай-34012-об | RU000A01WXF0 | министерство финансов Красноярского края                  | 1052460087008 | 8 579             | 6 757 335,14            | 0,19%          |
| Облигации    | Московская Обл-35010-об   | RU000A01X0B9 | Министерство экономики и финансов Московской области      | 1025002870837 | 12 202            | 11 508 804,38           | 0,32%          |
| Облигации    | ЯНАО-35002-об             | RU000A01X0Z8 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа          | 1028900508735 | 14 000            | 4 417 280,00            | 0,12%          |
| Облигации    | ХМАО-Югра-35001-об        | RU000A01X215 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | 7 000             | 5 159 983,79            | 0,14%          |
| Облигации    | Саха Респ-35009-об        | RU000A01XR43 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)            | 1031402066079 | 2 330             | 2 061 492,44            | 0,06%          |
| Облигации    | БелгородскаяОбл-35011-об  | RU000A01XTW1 | Правительство Белгородской области                        | 1023101674650 | 9 500             | 9 940 671,09            | 0,28%          |
| Облигации    | КраснодарКрай-35001-об    | RU000A01XYS9 | министерство финансов Краснодарского края                 | 1022301211570 | 9 428             | 9 775 044,68            | 0,27%          |
| Облигации    | КрасноярскийКрай-34013-об | RU000A02YCM2 | министерство финансов Красноярского края                  | 1052460087008 | 2 200             | 2 251 920,00            | 0,06%          |
| Облигации    | СПетербургр-2-35001-об    | RU000A02YHX8 | Комитет финансов Санкт-Петербурга                         | 1027810256352 | 114 000           | 120 460 380,00          | 3,34%          |
| Облигации    | Московская Обл-34011-об   | RU000A02YML3 | Министерство экономики и финансов Московской области      | 1025002870837 | 111 160           | 57 300 756,80           | 1,59%          |
| Облигации    | КраснодарКрай-35002-об    | RU000A02Z8X4 | министерство финансов Краснодарского края                 | 1022301211570 | 6 500             | 6 774 365,00            | 0,19%          |
| Облигации    | БелгородскаяОбл-34012-об  | RU000A100PP0 | Правительство Белгородской области                        | 1023101674650 | 11 627            | 11 848 378,08           | 0,33%          |
| Облигации    | Московская Обл-34012-об   | RU000A100XP4 | Министерство экономики и финансов Московской области      | 1025002870837 | 15 000            | 15 317 550,00           | 0,42%          |
| Облигации    | БашкортостанРесп-34011-об | RU000A1026B3 | Министерство финансов Республики Башкортостан             | 1030203917622 | 2 500             | 2 468 358,83            | 0,07%          |
| Облигации    | СПетербургр-2-35003-об    | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга                         | 1027810256352 | 9 155             | 8 888 589,50            | 0,25%          |
| Облигации    | Московская Обл-35015-об   | RU000A102CR0 | Министерство экономики и финансов Московской области      | 1025002870837 | 6 089             | 5 874 180,08            | 0,16%          |
| Облигации    | Московская Обл-35016-об   | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области      | 1025002870837 | 16 060            | 15 875 791,80           | 0,44%          |
| Облигации    | Москва-26074-об           | RU000A1033Z8 | Правительство Москвы                                      | 1027739813507 | 11 437            | 11 443 976,57           | 0,32%          |
| <b>Итого</b> |                           |              |                                                           |               | <b>14 973 726</b> | <b>3 611 097 659,62</b> | <b>100,00%</b> |