

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-а	RU00009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 381	9 875 531.00	0.24%
Акции	Мечел-1-а	RU000040DKV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 272 846.10	0.03%
Акции	ММК-3-а	RU00009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	35 600	1 844 436.00	0.04%
Акции	Система-19-3-а	RU00009084396	Публичное акционерное общество "Система"	1027700035769	55 000	1 000 000.00	0.02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ЛК	RU00004105CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	248 500	250 125 190.00	5.98%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ЛД	RU00004033W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	34 700	31 678 589.00	0.76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36222-ЛД	RU0000403X0F2	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	327 760	313 151 736.80	7.49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36223-ЛД	RU0000402YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	369 218	366 419 327.56	8.76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36262-ЛД	RU0000403Y2V2	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	4 900	3 619 840.00	0.09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36263-ЛД	RU0000403Y4M4	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	34 700	30 990 345.00	0.75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36292-ЛД	RU000040106E33	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	221 118	221 271 271.01	5.26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36293-ДП	RU000040101Q9E	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	227 950	203 208 307.00	4.86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36241-ЛД	RU000040106E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	70 900	62 466 700.00	1.49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36242-ДП	RU000040105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	29 000	25 652 240.00	0.61%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36243-ЛД	RU000040106E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	150 000	150 000 000.00	3.40%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36202-ЛД	RU0000402Y2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	163 000	218 457 986.00	5.22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-36203-ЛД	RU000040102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037703005636	3 000	3 561 406.55	0.09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Рес-34011-06	RU0000402683	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030209176222	8	5 138 56	0.00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-34011-06	RU000040100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 170 310.70	0.05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35011-06	RU000040101XW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	840 050.00	0.02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35011-06	RU000040100Y89	Министерство финансов Белгородской области	1023101674650	1 100	444 500.00	0.01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35002-06	RU0000402723X4	Министерство финансов Краснодарского края	1023021215170	3 508	1 673 947.44	0.04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35003-06	RU0000401001185	Министерство финансов Краснодарского края	1022301215170	29 492	26 861 608.52	0.64%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35004-06	RU000040100328	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 994	3 437 835.50	0.08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35013-06	RU000040101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 615	2 591 453.00	0.06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35014-06	RU000040100328	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 350	1 557 450.00	0.03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35015-06	RU000040102020	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	30 546	14 008 465.43	0.30%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35016-06	RU000040102020	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	10 004 872.35	0.24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35017-06	RU000040101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025023040442	5 000	3 313 552.40	0.08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Белгородская обл-35018-06	RU000040102058	Министерство финансов Нижегородской области	1025023040442	9 458	8 518 820.60	0.20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Следует-2-35001-06	RU000040207YH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	102781205352	37 696	3 638 777.20	0.08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Следует-2-35002-06	RU000040207YK4	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1026860512181	12 346	4 324 325.56	0.12%
Дебиторская задолженность	МНО-059/51	RU0000402723Y6	Предприятие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	102770167110	-	12 270.5	0.00%
Дебиторская задолженность	МНО-059/52	RU0000402723Y7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770167110	-	53 482.19	0.00%
Дебиторская задолженность	МНО-119/647/749	RU000040119647749	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10277396093931	-	831 780.20	0.02%
Дебиторская задолженность	МНО-119/647/750	RU000040119647750	Офис по работе с кредиторами ОАО "АЛОР"	1027700015941	-	34 465.63	0.00%
Дебиторская задолженность	23-21 Ермаков	RU000040119647750	Офис по работе с ограниченной ответственностью "АЛОР"	1027700015941	-	9 607 508.54	0.23%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	RU000040119647750	Акционерное общество "ТРИФИКС"	1027700085128	-	57 839.14	0.00%
Дебиторская задолженность	на расчетах по р/с 923 ПР	RU000040119647750	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770013210	-	205.56	0.00%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	RU000040119647750	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	332.53	0.00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	RU000040119647750	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10277396093931	-	103 362 664.75	2.47%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	RU000040119647750	Офис по работе с кредиторами ОАО "Сбербанк России"	1027700132105	-	3 171 700.00	0.07%
ОПОЛ СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	RU0000402544H1	Государственное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110	-	18 068.91	0.00%
Депозит	Депозит ТКБ ПР	RU000040101942	Публичное акционерное общество "Трансгазбанк"	1027739019142	-	220 085 589.04	5.26%
Депозит	Депозит Тинькофф ПР ГПБ	RU000040101942	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	101 283 424.66	2.42%
Депозит	Депозит Тинькофф ПР ГПС	RU000040101942	Публичное акционерное общество "Трансгазбанк"	1027739019142	-	38 837 737.97	0.93%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Акционерное общество "Альфа-Банк" (Альфа-Банк)	1027700020738	3 222	1 424 000.00	0.03%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700020738	10 000	9 000 000.00	0.20%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700020738	15 000	15 000 000.00	0.03%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700020738	21 052	20 523 781.52	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700020738	26 600	25 969 848.00	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700020738	283	278 967.25	0.00%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700020738	2 252	2 247 878.84	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Офис по работе с ограниченной ответственностью "Тэлпром капитал"	1027746322308	11 000	10 362 084.45	0.03%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Офис по работе с ограниченной ответственностью "Тэлпром капитал"	1027746322308	40 400 300.00	0.96%	
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 079	9 789 730.72	0.23%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Офис по работе с кредиторами ОАО "Альфа-Банк"	1027739407189	7 237	6 780 701.15	0.16%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 394 581.40	0.18%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 143 000.00	0.09%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 798	2 658 241.08	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 493 327.00	0.11%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026599	35 600	33 278 524.00	0.80%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1026717196203	21 261	20 609 350.35	0.49%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100190	RU000040100190	Офис по работе с кредиторами ОАО "Финансовая корпорация "Финанс"	1027700026599	40 564	39 960 500.00	0.96%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Офис по работе с кредиторами ОАО "Магнит"	1023040454947	30 000	29 954 500.00	0.72%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Магнит"	10230330495947	1 000	959 350.00	0.23%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Офис по работе с кредиторами ОАО "Магнит"	1027700026599	15 000	14 999 000.00	0.34%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	24 719 207.67	0.59%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	30 199	28 921 884.29	0.69%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российские железнодорожные дороги"	1037738772925	99 294	97 554 369.12	2.33%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российские железнодорожные дороги"	1037738772925	2 472	2 241 337.68	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российские железнодорожные дороги"	1037738772925	1 459	1 392 100.00	0.03%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российские железнодорожные дороги"	1037738772925	2 400	2 352 408.00	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российские железнодорожные дороги"	1037738772925	1 246	1 234 885.22	0.03%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	публичное акционерное общество "Нестяйтная компания "Роснефть"	1027700043502	67 116	65 569 647.36	1.57%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	публичное акционерное общество "Нестяйтная компания "Роснефть"	1027700043502	600	597 180.00	0.01%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	публичное акционерное общество "Нестяйтная компания "Роснефть"	1027700043502	65 991	65 991 000.00	1.43%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российский Сельхозквазитранс"	1027701916567	6 500	6 533 260.00	0.16%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	акционерное общество "Российский Сельхозквазитранс"	1027701916567	50 150	48 963 952.00	1.17%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 372 597.20	0.03%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	976 475.00	0.02%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Официальное общество "Российский Сельхозквазитранс"	1027700342890	16 578	16 412 883.12	0.39%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Официальное общество "Российский Сельхозквазитранс"	1027700342890	30 000	29 960 000.00	0.68%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Официальное общество "Федеральная генеральная компания - Русгидро"	1042401810494	22 896	21 814 850.98	0.50%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Официальное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 010 960.00	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Официальное общество "Сбербанк России"	1027700132195	25 550	26 745 939.50	0.61%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	68 228 209.06	1.63%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 673 700.00	0.23%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Сетега	1027701742000	30 000	28 000 000.00	0.68%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Система"	10277003891	2 299	2 283 348.31	0.05%
Оплата Финанс-09-09	RU000040100204-02	RU000040100204-02	Публичное акционерное общество "Система"	10277003891	20 000	18 087 200.00	0.43%</td

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ Траст" по состоянию на 31.10.2023

дата публикации: 24.10.2023

Денежные средства	Счет № 4070181040000004064	210423-2/ДУРП ГПБ	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	11 160 408,18	0,31%
Денежные средства	Счет № 4070181040000004064	210423-1/ДУРП ГПБ	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 000 000,00	0,24%
Денежные средства	Счет № 4070181082809030394	210423-1/ДУРП ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 641 489,39	0,10%
Депозит	Депозит Транснефть ГПБ	Депозит Транснефть ГПБ	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	99 746 032,33	2,78%
Депозит	Депозит МНО 102/2023-29	МНО 102/2023-29	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	29 207,49	0,00%
Депозит	МНО 102/2023-31	МНО 102/2023-31	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	96 069,86	0,00%
Депозит	МНО 102/2023-35	МНО 102/2023-35	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 220,00	0,00%
Депозит	МНО 102/2023-37	МНО 102/2023-37	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 041,78	0,00%
Депозит	МНО Регион ВР 44 11.10.23	МНО Регион ВР 44 11.10.23	Таэлпромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	39 353,42	0,00%
Депозит	МНО Регион ВР 51 30.10.23 ВТБ	МНО Регион ВР 51 30.10.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 420,27	0,00%
Депозит	МНО Регион ВТБ 55 30.10.23 ВТБ	МНО Регион ВТБ 55 30.10.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4 221,37	0,00%
Депозит	МНО Регион РПО 55 11.10.23	МНО Регион РПО 55 11.10.23	Таэлромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 706,85	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-001P-09	Альфа-Банк-001P-09	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700167110	5 000	4 074 000,00	1,04%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Финанс-Банк-01P-09	Альфа-Финанс-Банк-01P-09	Акционерное общество "Альфа-Финанс-Банк"	10255000033737	37 000	35 895 180,00	1,00%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-03/01-606	Автодор ГК-03/01-606	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	133 826 910,32	3,73%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-7-606	Альфа-Банк-7-606	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	10214000967092	3 282	2 998 960,32	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-09-666	Альфа-Банк-002P-09-666	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10277000967328	22 524	22 808 478,12	0,63%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-001P-06-666	Альфа-Банк-001P-06-666	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277000967328	4 166	4 166 000,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-2-606	Альфа-Банк-2-606	Акционерное общество "Альфа-Банк"	10277000967328	8 002	8 133 140,68	0,22%
Облигации российских эмитентов	БанкФ Оффшор-БО-106	БанкФ Оффшор-БО-106	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 140	15 122 793,80	0,42%
Облигации российских эмитентов	ВЗБ-РФ-001P-18-06	ВЗБ-РФ-001P-18-06	государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102	2 622	2 320 043,94	0,08%
Облигации российских эмитентов	ВЗБ-РФ-19-05	ВЗБ-РФ-19-05	государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102	86 449	87 975 869,34	2,45%
Облигации российских эмитентов	Гапров Капитал-4-606	Гапров Капитал-4-606	Общество с ограниченной ответственностью "Гапром капитал"	1027771000102	1 663	1 626 796,49	0,05%
Облигации российских эмитентов	Гапров Капитал-5-606	Гапров Капитал-5-606	Общество с ограниченной ответственностью "Гапром капитал"	1027771000102	5 000	5 000 000,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Гапров-23-606	Гапров-23-606	Публичное акционерное общество "Гапром"	1027700070518	1 900	1 790 275,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Гапров-23-606	Гапров-23-606	Публичное акционерное общество "Гапром"	1027700070518	1 800	1 694 790,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГапровКапитал-БО-001P-03	ГапровКапитал-БО-001P-03	Общество с ограниченной ответственностью "Гапром капитал"	1087746212388	1 500	1 378 725,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГапровКапитал-БО-001P-19	ГапровКапитал-БО-001P-19	Таэлромбанк* (Акционерное общество)	1077711000102	245	23 320 043,94	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГБЗ-РФ-001P-22-06	ГБЗ-РФ-001P-22-06	государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102	40 320	39 995 000,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГБЗ-РФ-19-05	ГБЗ-РФ-19-05	государственная корпорация развития "ВЗБ-РФ"	1077711000102	656	637 172,80	0,02%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-4-606	ГПБ-4-606	Таэлромбанк* (Акционерное общество)	1027700167110	4 900	1 881 306,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Группа ИСР-БО-001P-04	Группа ИСР-БО-001P-04	Публичное акционерное общество "Группа ИСР"	1027739401789	48 900	49 610 028,00	1,38%
Облигации российских эмитентов	ГПК-001P-03-606	ГПК-001P-03-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	10 000	9 500 000,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	ГПК-001P-04-606	ГПК-001P-04-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	2 600	2 600 000,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГПК-001P-05-606	ГПК-001P-05-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	8 449	3 101 374,43	0,09%
Облигации российских эмитентов	ГПК-001P-15-606	ГПК-001P-15-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	24 353	23 316 779,85	0,65%
Облигации российских эмитентов	ГПК-6-606	ГПК-6-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	2 050	1 948 996,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГПК-7-606	ГПК-7-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	41 319	38 695 243,50	1,08%
Облигации российских эмитентов	ГПК-8-606	ГПК-8-606	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027700262270	2 350	2 375 677,96	0,07%
Облигации российских эмитентов	ДОМ-РФ-001P-05R	ДОМ-РФ-001P-05R	Акционерное общество "ДОМ-РФ"	1027700262270	15 000	15 000 000,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	Инвест-Банк-БО-12-606	Инвест-Банк-БО-12-606	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1027700262270	18 430	18 200 546,50	0,51%
Облигации российских эмитентов	Камэ-БО-1106	Камэ-БО-1106	Публичное акционерное общество "КАМЭ"	1027700262270	1 196	1 196 000,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1P-05-606	Магнит-1P-05-606	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323049454947	1 600	1 597 040,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1P-02P-04	Магнит-1P-02P-04	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323049454947	59 848	59 761 220,40	1,66%
Облигации российских эмитентов	Магнит-0-004P-03	Магнит-0-004P-03	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323049454947	13 500	12 793 545,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Магнит-001P-01-06	Магнит-001P-01-06	Публичное акционерное общество "Магнит"	10277000967328	6 000	6 000 000,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Мозк-09-01	Мозк-09-01	Публичное акционерное общество "Мозк-Банк об-единенная агрегатная энергетическая компания"	1047746574020	4 481	4 392 049,59	0,25%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	МТС-001P-20	Публичное акционерное общество "Мобителс Телесистемы"	1027700149124	2 981	3 026 400,63	0,08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-22	МТС-001P-22	Публичное акционерное общество "Мобителс Телесистемы"	1027700149124	5 000	4 938 550,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	МТС-001P-23	Публичное акционерное общество "Мобителс Телесистемы"	1027700149124	30 200	29 243 668,00	0,81%
Облигации российских эмитентов	Майл Ру Финанс-001P-01	Майл Ру Финанс-001P-01	Общество с ограниченной ответственностью "Майл Ру Финанс"	1027746811114	10 000	7 808 900,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	НОВА-Банк-001P-01	НОВА-Банк-001P-01	Публичное акционерное общество "НОВА-Банк"	1027700167110	20 000	18 000 000,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	Норильск-Ниель-001P-01	Норильск-Ниель-001P-01	Публичное акционерное общество "Томско-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	51 859	50 200 893,80	1,40%
Облигации российских эмитентов	Норильск-БО-001P-02	Норильск-БО-001P-02	Публичное акционерное общество Томско-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002098	15 000	14 220 150,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-02-606	Почта России-001P-02-606	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	1 008 450,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-606	Почта России-001P-10-606	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	332	317 959,72	0,01%
Облигации российских эмитентов	РПО-2019-01	РПО-2019-01	Общество с ограниченной ответственностью "Российские железные дороги"	10277398877258	75 000	75 000 000,00	2,07%
Облигации российских эмитентов	РКБ-001P-03R	РКБ-001P-03R	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877258	10 000	10 000 000,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	РКД-001P-06R	РКД-001P-06R	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877258	3 250	3 250 000,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	РКД-001P-07R	РКД-001P-07R	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877258	1 227	1 215 466,20	0,03%
Облигации российских эмитентов	РКД-28-06	РКД-28-06	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877258	4 923	4 831 530,66	1,3%
Облигации российских эмитентов	РКД-51-01	РКД-51-01	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377398877258	44 000	44 000 000,00	1,1%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-001P-04-606	Россельхоз-001P-04-606	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	79 656	77 810 748,80	2,17%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-03-606	Россельхоз-002P-03-606	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	2 542	2 504 022,52	0,07%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-04-606	Россельхоз-002P-04-606	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	2 568	2 467 514,16	0,07%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-05-606	Россельхоз-002P-05-606	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	1 000	966 300,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-07R	Россельхоз-002P-07R	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	1 215	1 215 466,20	0,03%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-09R	Россельхоз-002P-09R	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	8 000	8 000 000,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-12R	Россельхоз-002P-12R	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	8 500	8 500 000,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-002P-15R	Россельхоз-002P-15R	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	1 000	1 000 000,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Россельхоз-001P-04R	Россельхоз-001P-04R	Публичное акционерное общество "Россельхозбанк"	10277000967328	2 300	2 265 891,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	Ростелеком-002P-01R	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277000967328	9 700	10 277 000,00	0,1%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	Ростелеком-002P-01R	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277000967328	4 692	4 267 857,96	1,12%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	Ростелеком-002P-08R	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277000967328	6 000	5 991 240,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	Ростелеком-002P-09R	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277000967328	20 000	18 758 800,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-Банк-001P-05R	РСХБ-Банк-001P-05R	Акционерное общество "Российский Сибирский Холдинг"	10277000967328	3 000	3 000 000,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	СИБУР Холдинг-БО-03	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1027747421247	10 000	9 384 700,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	СистемаАБК-IP-07-606	СистемаАБК-IP-07-606	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277000967328	4 000	3 617 440,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАБК-IP-10-606	СистемаАБК-IP-10-606	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277000967			