

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 29.10.2021

Дата публикации 29.04.2022

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	2 124 813,00	0,42%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 506,50	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	783 156,00	0,16%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	4 886,59	0,00%
ДС	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	555 461,54	0,11%
ДС	Счет № 407018106000000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 059,24	0,00%
ДС	Счет № 407018108000000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	245 943,61	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	347 992,08	0,07%
Облигации	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 861 400,00	1,96%
Облигации	Акрон-001P-01-60б	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 182 228,00	0,24%
Облигации	Газпром капитал-5-60б	RU000A01XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 251 600,00	2,04%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	7 000	7 066 360,00	1,41%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 365	4 371 329,25	0,87%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	10 626 079,53	2,12%
Облигации	ГТЛК-001P-14-60б	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 875 956,88	1,57%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A01VW16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 365 044,80	0,87%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A01VW51	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 058 000,00	1,01%
Облигации	Еврохим МХК-001P-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	462 336,80	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-60б	RU000A01WPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	480 612,60	0,10%
Облигации	Камаз-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 082 340,97	1,21%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 431 136,00	0,29%
Облигации	Магнит-60-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	12 992	12 911 189,76	2,57%
Облигации	Норильск-60-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 400	13 192 568,00	2,63%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 372 500,00	2,07%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A01XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 012 300,00	1,00%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 227 026,22	0,24%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 472 848,73	0,29%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A01JU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 331 312,00	0,46%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A01X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 256 204,74	0,25%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 838	4 855 029,76	0,97%
Облигации	Росбанк-002P-08-60б	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	3 860	3 798 510,20	0,76%
Облигации	Росбанк-002P-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 101 049,64	2,61%
Облигации	Роснефть-001P-02-60б	RU000A01X355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	735 432,20	0,15%
Облигации	Роснефть-001P-04-60б	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 994 700,00	1,00%
Облигации	Роснефть-002P-05-60б	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	587 460,00	0,12%
Облигации	Роснефть-7-60б	RU000A01UFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 200	7 347 672,00	1,46%
Облигации	Россети МР-10-60б	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 199	1 242 871,41	0,25%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A01XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 520 995,00	1,30%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 391 570,00	2,07%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 361 845,98	0,27%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 910	4 857 051,39	0,97%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	453	451 426,07	0,09%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	17 094 860,00	3,41%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	722 043,85	0,14%
Облигации	РСХБ-60-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	361 129,86	0,07%
Облигации	РСХБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	41	40 946,70	0,01%
Облигации	Татнефть-001P-01-60б	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 478 580,00	0,29%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	14 876	14 768 000,24	2,94%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 177	15 593 608,65	3,11%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 937 179,10	0,39%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-0б	RU000A01F682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 938	10 767 837,86	2,15%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 703 819,00	1,14%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 112	4 218 295,20	0,84%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	20 665 958,67	4,12%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 751	8 922 694,62	1,78%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	10 802 283,60	2,15%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 969 450,00	0,99%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 417	5 534 494,73	1,10%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	28 316 736,00	5,64%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 486 600,00	3,88%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	34 590 845,00	6,89%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	13 246 520,35	2,64%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 600	21 602 160,00	4,30%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 597 872,72	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	6 075 250,65	1,21%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 146 077,95	0,83%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 724 908,24	0,34%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 998	2 575 779,21	0,51%
Облигации	Краснодаркрай-35001-0б	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 205 431,04	0,64%
Облигации	Марий Эл-35008-0б	RU000A01Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	3 043 260,00	0,61%
Облигации	Москва-26074-0б	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889	863 343,46	0,17%
Облигации	Московская Обл-34011-0б	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 541 084,00	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-0б	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 088 371,38	2,81%
Облигации	Московская Обл-35015-0б	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	840 690,00	0,17%
Облигации	СвердловскаяОбл-35003-0б	RU000A01W277	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	8 000	6 665 055,87	1,33%
Облигации	СПетербург-2-35001-0б	RU000A02YHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	16 730 990,40	3,33%
Облигации	СПетербург-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 271	1 181 343,66	0,24%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-0б	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 596 593,87	2,91%
Итого					513 392	501 911 902,57	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 29.10.2021

Дата публикации 29.04.2022

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	24 500	3 067 645,00	0,08%
Акции	Банк ВТБ-4-ао	RU000A01P5V6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	120 000 000	6 323 400,00	0,17%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	40 800	14 286 120,00	0,39%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01PNN1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 862 900,00	0,08%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	136 319 540,00	3,77%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A01XQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 044	6 757 597,58	0,19%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 535 600,00	0,15%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	63 290	19 689 519,00	0,54%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 826 000,00	0,22%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A00KVS5	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	91 246 320,00	2,52%
Акции	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	16 197 498,00	0,45%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A01ZQ06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	25 215 828,00	0,70%
Акции	Русгидро-1-ао	RU000A01PKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - Русгидро"	1042401810494	8 800 000	7 186 960,00	0,20%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	106 188 834,00	2,93%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	30 596 650,00	0,85%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	5 162 240,00	0,14%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	364 200	3 587 579,86	0,10%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A00DQZ3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	6 745 440,00	0,19%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A01NGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 720 330,00	0,08%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	7 460,91	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПВ)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 395,57	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	445 596,67	0,01%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 639,69	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	3 623,51	0,00%
ДС	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	73 077,13	0,00%
ДС	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	199 127,13	0,01%
ДС	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 506 245,88	0,10%

ДС	Счет № 4070181060000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	208 862,49	0,01%
ДС	Счет № 40701810900000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 503,11	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	54 756,86	0,00%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 833 100,00	0,13%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NУ1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 487 180,00	1,01%
Облигации	Акрон-001Р-03-60б	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	989,99	0,00%
Облигации	Альфа-Банк-002Р-10-60б	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	3 994 569,48	0,11%
Облигации	Альфа-Банк-39-60б	RU000A02YWВ3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 954 759,68	0,22%
Облигации	Банк ВТБ-43-60б	RU000A01U773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	9 870 100,00	0,27%
Облигации	БанкФИ Открытие-50-П06	RU000A101GР3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	1 819	1 783 435,55	0,05%
Облигации	Башнефть-6-0б	RU000A01ТМ28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 057 750,00	0,14%
Облигации	Башнефть-7-0б	RU000A01ТМ36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	6 871	6 822 971,71	0,19%
Облигации	Башнефть-8-0б	RU000A01ТМ44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 111	3 160 470,16	0,09%
Облигации	БКЕ-001Р-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 060 220,00	0,06%
Облигации	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 821 380,00	0,16%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A01XNФ9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	320 005,16	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03R	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	8 698 062,96	0,24%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A00ZZE0	Публичное акционерное общество "Газпром"	10277007070518	4 712	4 741 968,32	0,13%
Облигации	ГазпромКапитал-50-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	49 402	51 056 967,00	1,41%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	237 681,85	0,01%
Облигации	ГПБ-10-60б	RU000A01UV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 000	990 120,00	0,03%
Облигации	ГПБ-16-60б	RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 674	47 281 700,16	1,31%
Облигации	ГПБ-18-60б	RU000A02YRХ7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 677 684,84	0,21%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	21 340 899,50	0,59%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 123 702,34	0,14%
Облигации	Группа ЛСР-50-001Р-04	RU000A100WА8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 870 698,00	0,13%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A01XEO6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	52 108 818,00	1,44%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A01XKР2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 131 000,00	0,28%
Облигации	ГТЛК-001Р-09-60б	RU000A00ZZ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	31 063,68	0,00%
Облигации	ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6 580 334,67	0,18%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A01VW16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 015 597,20	0,66%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A01VST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	41 799 312,00	1,16%
Облигации	Детский мир-7-0б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 021 960,00	0,11%
Облигации	ДОМ.РФ-001Р-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 371 878,50	0,07%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 500	6 533 020,00	0,18%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 350	12 563 037,50	0,35%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 144 720,66	0,42%
Облигации	Камаз-50-П08	RU000A103DР0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 306 312,16	0,37%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 111 200,00	0,14%
Облигации	Магнит-1Р-05-60б	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 614 427,66	0,04%
Облигации	Магнит-50-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 934 840,00	0,08%
Облигации	Магнит-50-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 000	56 645 460,00	1,57%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	10 000	9 752 000,00	0,27%
Облигации	МВ Финанс-001Р-02	RU000A103HТ3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	6 000	5 994 780,00	0,17%
Облигации	МегаФон-50-001Р-03	RU000A02YС98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10 264 162,86	0,28%
Облигации	МегаФон-50-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 098	4 187 377,38	0,12%
Облигации	МТС-001Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 599	2 658 491,11	0,07%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 991 068,00	0,25%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 773 200,00	0,27%
Облигации	Норильск-50-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	86 629	85 287 983,08	2,36%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000A01XMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 903	72 611 777,61	2,01%
Облигации	РЕСО-Лизинг-50-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	4 051 920,00	0,11%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	54 809	56 850 635,25	1,57%
Облигации	РЖД-001Р-03R	RU000A01XK84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	40 747 130,67	1,13%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	9 197 643,00	0,25%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A00ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 157 426,94	0,14%
Облигации	РЖД-001Р-10R	RU000A00ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 165	3 306 602,10	0,09%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A01U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 449 298,96	0,04%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A01X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 676	14 796 196,44	0,41%
Облигации	РН Банк-001Р-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	20 163	20 233 973,76	0,56%
Облигации	Росбанк-002Р-08-60б	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	25 641	25 322 538,87	0,70%
Облигации	Росбанк-002Р-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 575 947,00	1,54%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	39 126 481,92	1,08%
Облигации	Роснефть-002Р-03-60б	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	25 455	2 591 955,25	0,07%
Облигации	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A02YU40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	7 993 840,00	0,22%
Облигации	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	979 100,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-0б	RU000A01P940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	289 791,20	0,01%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000A01UCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 202 080,00	0,23%
Облигации	Роснефть-7-60б	RU000A01UFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 206	1 230 735,06	0,03%
Облигации	Роснефть-7-0б	RU000A01TS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 333 300,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-60б	RU000A01V219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 894 030,00	0,19%
Облигации	Россети МР-10-60б	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	209	216 647,31	0,01%
Облигации	Россети-001Р-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	877	806 910,16	0,02%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	550	563 090,00	0,02%
Облигации	Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 000	41 338 250,00	1,14%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 999	79 136 304,38	2,19%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	772 307,30	0,02%
Облигации	РСКХ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	60 334 800,00	1,67%
Облигации	РСКХ-14-60б	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	4 899 938,94	0,14%
Облигации	РСКХ-23-0б	RU000A01UAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	591	615 189,63	0,02%
Облигации	РСКХ-9-60б	RU000A01VWВ3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 807 463,00	0,27%
Облигации	РСКХ-50-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 140	1 089 121,80	0,03%
Облигации	РСКХ-50-10-002Р	RU000A103GХ7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 400	48 337 080,00	1,34%
Облигации	СИБУР Холдинг-50-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 980 187,80	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-50-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 977 400,00	0,28%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-60б	RU000A02YQ77	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 747 600,00	0,10%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 622 800,00	0,27%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 014 490,00	0,08%
Облигации	СУЭК-Финанс-001Р-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1177746282687	561	535 041,24	0,01%
Облигации	Татнефть-001Р-01-60б	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 900	2 858 588,00	0,08%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 996 500,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 911	92 236 466,14	2,55%
Облигации	Транснефть-6-60б	RU000A01WS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 195 243,36	0,23%
Облигации	ФПК-001Р-01	RU000A01XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	6 516 705,30	0,18%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 610	10 901 244,50	0,30%
Облигации	ФПК-001Р-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 291 500,00	0,28%
Облигации	Автодор ПК-003Р-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	171 346	164 483 592,70	4,55%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 350	4 280 269,50	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-22-0б	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 000	72 923 250,00	2,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-26-0б	RU000A1031U3	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	844	883 177,88	0,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-0б	RU000A01T6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 180	1 122 265,05	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-0б	RU000A01S4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	59 267	60 260 314,92	1,67%
Облигации	Новосибирск-35007-0б	RU000A01VUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	4 557 351,46	

Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	43 669 006,84	1,21%
Облигации	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82	77 794,22	0,00%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	257,45	0,00%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	28 321 126,25	0,78%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 355 503,85	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	14 201 757,78	0,39%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 624	11 765 929,04	0,33%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	8 162 075,56	0,23%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 636 735,92	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	5 805 150,00	0,16%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	8 579	4 369 456,28	0,12%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 191 706,00	0,06%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	20 099 684,58	0,56%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JINYN1	Правительство Москвы	1027739813507	22 705	23 004 933,05	0,64%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	55 713 392,00	1,54%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 808	10 864 777,68	0,30%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	11 326 018,42	0,31%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 687 734,90	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	15 110 532,80	0,42%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 324	1 797 486,18	0,05%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	115 736 220,00	3,20%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 509 206,30	0,24%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 887	975 444,95	0,03%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	5 045 390,00	0,14%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 315 500,00	0,12%
Итого					135 004 163	3 618 874 238,02	100,00%