

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.03.2021

Дата публикации 30.09.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 999,30	0,00%
ДС	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	259 156,89	0,05%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	553 653,09	0,11%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	457 242,42	0,09%
ДС	Счет № 407018108000000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	38 525,58	0,01%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	122 485,87	0,02%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 000	12 480 360,00	2,44%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 400	2 405 256,00	0,47%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 467	4 690 373,59	0,92%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	10 776 150,00	2,11%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	739 671,03	0,14%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	455	479 082,24	0,09%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JWJL6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 539 406,40	0,89%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	486 139,95	0,10%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	230	236 111,10	0,05%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 138 450,00	1,01%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39	39 820,95	0,01%
Облигации	Акрон-001Р-01-6об	RU000A0JWVB8	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 230 972,89	0,24%
Облигации	Роснефть-001Р-02-6об	RU000A0JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	747 275,00	0,15%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 691 500,00	2,09%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 738 000,00	2,10%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 000	8 589 680,00	1,68%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 100	7 595 225,00	1,49%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 448 800,00	1,07%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 404 300,00	1,06%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811	470	498 275,27	0,10%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXBZ2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 226	1 294 349,50	0,25%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 722 155,50	2,10%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 000	15 652 200,00	3,07%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZVU05	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	619 140,00	0,12%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWK7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	960	974 160,00	0,19%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYZ53	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 414 630,80	0,28%
Облигации	ОГК-2-Б0-П03	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергети"	1052600002180	1 430	1 444 400,10	0,28%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 585 039,45	0,31%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-04-6об	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	600	613 292,94	0,12%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 454 166,00	0,28%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	490 093,20	0,10%
Облигации	Норильск-Б0-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 400	16 700 120,00	3,27%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	15 417 150,00	3,02%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 000	5 210 250,00	1,02%
Облигации	Татнефть-001Р-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 516 965,00	0,30%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 415	10 982 409,20	2,15%
Облигации	ОФЗ-26205-ПД	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 150	8 442 748,00	1,65%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0IS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	21 897 746,13	4,29%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0ISMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 406	15 040 584,30	2,95%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	11 437 968,30	2,24%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JWV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 632	13 891 553,28	2,72%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 200	2 315 148,00	0,45%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	31 445 568,00	6,16%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 405	24 814 449,10	4,86%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 607	23 379 933,33	4,58%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 456	41 183 803,44	8,07%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	14 203 663,67	2,78%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 032	34 719 604,88	6,80%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	6 811 092,75	1,33%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100G53	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 689 589,44	0,33%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 734 713,00	1,12%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 532 685,15	0,89%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JQU87	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 350	782 696,50	0,15%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	94	19 346,14	0,00%
Облигации	СвердловскаяОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	8 000	6 852 720,00	1,34%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 511 534,02	2,84%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 000	3 011 647,02	0,61%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022302121570	3 136	3 303 995,52	0,65%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	3 118 950,00	0,61%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	17 584 160,00	3,44%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 443 348,79	2,83%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 592 138,90	0,51%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 272	1 260 030,48	0,25%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	897 087,32	0,18%
Итого					507 252	510 491 939,72	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.03.2021

Дата публикации 30.09.2021

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	12 000	1 271 760,00	0,04%
Акции	Норильск-БГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	644	15 262 800,00	0,43%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	21 000	4 769 310,00	0,13%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 450	1 406 867,50	0,04%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	20 810	127 190 720,00	3,57%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	284 300	82 736 986,00	2,32%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	25 731 700,00	0,72%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 293	768 042,00	0,20%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	24 000	5 814 240,00	0,16%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 100	1 688 280,00	0,05%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	49 080	72 981 960,00	2,05%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	219 600	7 524 813,60	0,21%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0IQD06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 000	4 007 850,00	0,11%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0IKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	744	3 974 820,00	0,11%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0INGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	595 000	1 749 895,00	0,05%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	7 136 800,00	0,20%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	300 000	1 536 000,00	0,04%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRA41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	5 830	1 012 904,20	0,03%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 193	4 859 089,00	0,14%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 681,19	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	3 325,99	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 156,07	0,00%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	5 947 324,66	0,17%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	1 639 331,10	0,05%
ДС	Счет ГПБ 82568	22/12 Брокер ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	13 220 000,00	0,37%
ДС	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 116,79	0,00%
ДС	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 368,74	0,00%
ДС	Счет № 407018106000000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 911,32	0,00%
ДС	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 780 482,22	0,05%
ДС	Счет № 407018100000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	652 000,40	0,02%
ДС	Счет № 407018103000000000320	22/12 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	501 197,09	0,01%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	1 200 334,33	0,03%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	900	948 006,00	0,0

Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 150	3 313 376,89	0,09%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 368 140,00	0,04%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTH85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	-	5 237,78	0,00%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об	RU000A0JW773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	10 114 400,00	0,28%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JW799	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10277000167110	21 310	22 375 612,52	0,63%
Облигации	РСКБ-23-об	RU000A0JUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	597	628 768,85	0,02%
Облигации	Роснефть-6-6об	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 257 097,76	0,23%
Облигации	ГПБ-8-6об	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 112	17 919 692,04	0,50%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 196 063,60	0,15%
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 716	4 626 490,32	0,13%
Облигации	РСКБ-14-6об	RU000A0JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	5 019 560,63	0,14%
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 115 390,00	0,03%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	816 019,21	0,02%
Облигации	РСКБ-9-6об	RU000A0JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 056 400,00	0,28%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 974 899,60	0,70%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-6об	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 133	1 142 461,89	0,03%
Облигации	РЖД-7-6об	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 570	12 704 815,01	0,36%
Облигации	Транснефть-5-6об	RU000A0JWE89	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	19 400	20 360 494,00	0,57%
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 440 984,00	0,24%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	42 464 150,80	1,19%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	726	750 278,37	0,02%
Облигации	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	35 000	38 527 300,00	1,08%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000	4 170 880,00	0,12%
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1977460000049	75 903	75 892 373,58	2,13%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	53 005	56 916 769,00	1,60%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	340 366,07	0,01%
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 000	51 015 500,00	1,43%
Облигации	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 726 600,00	0,30%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	7 013 743,80	0,20%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	42 335 124,48	1,19%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	44 105 465,07	1,24%
Облигации	Сбербанк-19-6об	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 674	12 062 977,68	0,34%
Облигации	РСКБ-02P-6об	RU000A0JXUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 431	8 695 733,40	0,24%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	9 607 325,00	0,27%
Облигации	МегаФон-60-001P-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 000	10 728 700,00	0,30%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 178 370,28	0,06%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	9 291 479,68	0,26%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 434 800,00	0,29%
Облигации	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 000	982 630,00	0,03%
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 784	7 956 726,96	0,22%
Облигации	Роснефть-002P-04-6об	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 158 300,00	0,14%
Облигации	Газпром капитал-4-6об	RU000A0ZVY04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	6 132 300,00	0,17%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZVYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 031 900,00	0,03%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZVXK7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 553	12 738 156,75	0,36%
Облигации	ОГК-2-60-П03	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	1 000	1 010 070,00	0,03%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 550 281,57	0,16%
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	5 005 086,40	0,14%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 540	4 833 057,00	0,14%
Облигации	МегаФон-60-001P-005	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 500	4 783 905,00	0,13%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	103204945947	5 000	5 193 450,00	0,15%
Облигации	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 369 810,50	0,07%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 108 906,42	0,09%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A1008B1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	51 000	52 402 500,00	1,47%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 500	6 925 230,00	0,19%
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 251 400,00	0,12%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 500	7 990 125,00	0,22%
Облигации	ГазпромКапитал-60-001P-01	RU000A100EХ8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 000	52 336 500,00	1,47%
Облигации	БКЕ-001P-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 114 000,00	0,06%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-04	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 350	12 849 928,00	0,36%
Облигации	Норильск-60-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	87 500	89 101 250,00	2,50%
Облигации	Акрон-001P-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	1 044,08	0,00%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700	3 776 738,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 921	95 505 133,01	2,68%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 000	83 364 000,00	2,34%
Облигации	Россети-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	877	873 641,09	0,02%
Облигации	Магнит-60-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	103204945947	3 000	3 012 270,00	0,08%
Облигации	СИБУР Холдинг-60-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	5 083 663,10	0,14%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	245 060,11	0,01%
Облигации	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 982 400,00	0,28%
Облигации	Б36.РФ-21-об	RU000A0IS4Z7	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	59 267	61 405 736,23	1,72%
Облигации	Б36.РФ-19-об	RU000A0IT6B2	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	1 140	1 202 107,20	0,03%
Облигации	Б36.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	4 350	4 523 130,00	0,13%
Облигации	Б36.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	75 000	75 264 000,00	2,11%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	150 000	151 440 000,00	4,25%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVD03	мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	4 675 382,32	0,13%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	122 540 016,56	3,44%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 208	21 100 592,40	0,59%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 375	36 588 405,00	1,03%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	114 244 516,32	3,21%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 033 390,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JWV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	80 489	82 022 463,52	2,30%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	956	1 003 991,20	0,03%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JXH06	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 722	48 435 169,00	1,36%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 709	10 217 169,06	0,29%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 173	127 936 511,78	3,59%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 516	42 955 873,52	1,21%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	88 611	91 640 610,09	2,57%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 869	22 262 423,31	0,62%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 530	149 691 742,90	4,20%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	32 855 400,00	0,92%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	136 912	143 906 834,08	4,04%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	7 590 971,64	0,21%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	132 910	146 127 899,50	4,10%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 332	19 310 195,52	0,54%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	47 740 988,28	1,34%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 000	34 936 300,00	0,98%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 850	49 453 297,50	1,39%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	27 759 478,78	0,78%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 203	24 749 503,74	0,69%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JQUB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	43 453	2 215 668,47	0,06%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000A0JQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	57 640	2 991 516,00	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JWK9	Департамент финансов Томской области	10377000100719	1 918	1 499 693,79	0,04%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	8 579	7 072 742,08	0,20%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	11 666 210,18	0,33%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 388 160,00	0,12%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181</			