

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	7 130,20	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 821,60	0,00%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	1 188 094,59	0,23%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	24 899,73	0,00%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203/17 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	677 577,25	0,13%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	404 784,13	0,08%
Облигации	Акрон-001Р-01-60б	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 231 704,00	0,24%
Облигации	Газпром капитал-5-6о	RU000A01XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 867 000,00	2,12%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-0	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 000	8 554 000,00	1,67%
Облигации	Газпром нефть-4-60б	RU000A01WRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	230	234 777,10	0,05%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A01UJ79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 467	4 679 862,47	0,91%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	11 015 049,43	2,15%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A01VWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 498 395,84	0,88%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A01WST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 417 500,00	1,06%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001Р-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	486 813,40	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-04	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	600	612 968,54	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-01-60б	RU000A01WPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	485 436,36	0,09%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 452 808,00	0,28%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	960	1 003 420,80	0,20%
Облигации	НорНикель-60-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 400	17 501 916,00	3,41%
Облигации	ОГК-2-60-П03	RU000A02Z1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	1 430	1 472 313,70	0,29%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 731 400,00	2,09%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A01XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 550 400,00	1,08%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 226	1 305 309,94	0,25%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 577 577,58	0,31%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 480 472,00	0,48%
Облигации	Роснефть-001Р-02-60б	RU000A01X355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	743 022,10	0,14%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 399 700,00	1,05%
Облигации	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	617 700,00	0,12%
Облигации	Россети МР-10-60б	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	470	497 417,11	0,10%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A01XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 100	7 548 531,64	1,47%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 670 796,50	2,08%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A02YUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 467 645,40	0,29%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 000	5 179 250,00	1,01%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	455	479 276,61	0,09%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	746 745,91	0,15%
Облигации	РСХБ-15-0б	RU000A01RVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 000	12 431 050,00	2,42%
Облигации	Сбербанк-001-78R-6со	RU000A100758	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 000	20 738 000,00	4,04%
Облигации	Сбербанк-37-60б	RU000A01WUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39	41 432,04	0,01%
Облигации	Татнефть-001Р-01-60б	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 533 990,00	0,30%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	15 583 800,00	3,04%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 000	15 768 964,20	3,07%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 713 452,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 787	12 157 309,37	2,37%
Облигации	ОФЗ-26205-ПД	RU000A01REQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 150	8 409 007,00	1,64%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	22 105 744,44	4,31%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 406	15 046 778,88	2,93%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	11 593 901,50	2,26%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A01W30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 972	13 167 358,32	2,57%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 200	2 323 046,00	0,45%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	31 493 952,00	6,14%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 405	24 924 218,55	4,86%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 456	42 538 270,32	8,29%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	14 202 710,34	2,77%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 032	34 865 276,00	6,79%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 698 186,88	0,33%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	6 813 199,05	1,33%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 578 214,20	0,89%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-0б	RU000A01UQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 350	177 893,00	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 000	3 179 338,83	0,62%
Облигации	Коми Респ-35012-0б	RU000A01VKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	94	19 311,36	0,00%
Облигации	КраснодарКрай-35001-0б	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 316 633,60	0,65%
Облигации	Марий Эл-35008-0б	RU000A01Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	3 312 710,00	0,61%
Облигации	Московская Обл-34011-0б	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 639 594,10	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-0б	RU000A01X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 560 255,40	2,84%
Облигации	Московская Обл-35015-0б	RU000A102CRO	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	895 167,00	0,17%
Облигации	СвердловскаяОбл-35003-0б	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	8 000	6 782 560,00	1,32%
Облигации	СПетербур-2-35001-0б	RU000A02YXH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	17 418 371,20	3,39%
Облигации	СПетербур-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 272	1 273 679,04	0,25%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-0б	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 768 576,55	2,88%
Итого					505 357	513 312 104,10	100,00%

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	1 192 800,00	0,03%
Акции	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	714	16 781 856,00	0,47%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	11 000	2 393 160,00	0,07%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 450	1 392 182,50	0,04%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	20 810	116 015 750,00	3,27%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	272 900	73 729 393,00	2,08%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	23 692 050,00	0,67%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 293	675 204,60	0,02%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	7 000	1 554 140,00	0,04%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 100	1 477 740,00	0,04%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	49 080	62 406 448,00	1,76%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZ63	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	69 600	2 437 461,60	0,07%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A01ZQ06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 000	3 663 450,00	0,10%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0IKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	259	1 276 611,00	0,04%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A01JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	595 000	1 669 570,00	0,05%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A01PKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	6 871 920,00	0,19%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01NNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302993630	300 000	1 536 450,00	0,04%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A01R4A1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	5 830	1 010 397,30	0,03%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A01RK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	465	1 879 995,00	0,05%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 204,21	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	2 915,75	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	3 981,18	0,00%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	3 966,64	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР - "	1027700075941	-	3 088 768,76	0,09%
ДС	Счет № 0025 (ИКАЦ)	22/12 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания «Аналитический центр»"	1057746780959	-	395 170,40	0,01%
ДС	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	167 936,15	0,00%
ДС	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 265,20	0,00%
ДС	Счет № 407018106000000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	346 047,42	0,01%
ДС	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	60 618,24	0,00%
ДС	Счет № 407018100000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	546 883,23	0,02%
ДС	Счет № 407018103000000000320	22/12 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 267,48	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	458 852,72	0,01%
Облигации	РКД-23-об	RU000A0IQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	900	953 766,00	0,03%
Облигации	РСКБ-14-об	RU000A01JRL8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 281	1 310 206,46	0,04%
Облигации	РСКБ-12-об	RU000A01JRM2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 912	1 955 027,97	0,06%

Облигации	РСКБ-13-0б	RU000A0JRMCO	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 745	8 940 417,69	0,25%
Облигации	РСКБ-15-0б	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	44 613	46 217 227,71	1,30%
Облигации	Роснефть-4-0б	RU000A0JIT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	307 034,60	0,01%
Облигации	Башнефть-8-0б	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 261 300,60	0,15%
Облигации	Башнефть-9-0б	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 150	3 273 710,23	0,09%
Облигации	Роснефть-7-0б	RU000A0JIT506	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 420 534,00	0,04%
Облигации	Банк ВТБ-43-60б	RU000A0JUT73	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	10 082 418,10	0,28%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	22 325 468,81	0,63%
Облигации	РСКБ-23-0б	RU000A0JUD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	597	625 686,67	0,02%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 189 774,24	0,23%
Облигации	ГПБ-8-60б	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 112	18 281 662,17	0,51%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 311 256,56	0,15%
Облигации	ГПБ-10-60б	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	27 173	27 591 717,72	0,78%
Облигации	РСКБ-14-60б	RU000A0JUM72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	5 067 572,25	0,14%
Облигации	Роснефть-9-0б	RU000A0JIV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 116 710,37	0,03%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A0JIVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	816 350,26	0,02%
Облигации	РСКБ-9-60б	RU000A0JIVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 255 100,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A0JIVW6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 749 267,76	0,70%
Облигации	ИКС С Финанс-5-60б	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС С ФИНАНС"	1067761792053	1 133	1 117 999,09	0,03%
Облигации	Металлоинвест-8-60б	RU000A0JWBE9	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	322	338 434,17	0,01%
Облигации	Металлоинвест-2-60б	RU000A0JWBF6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	5 500	5 778 300,00	0,16%
Облигации	СИБУР Холдинг-10-0б	RU000A0JWBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	17 902	18 765 950,52	0,53%
Облигации	РЖД-7-60б	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 570	13 169 512,70	0,37%
Облигации	Транснефть-5-60б	RU000A0JWEB9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	19 400	20 245 452,00	0,57%
Облигации	Транснефть-6-60б	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 793 564,64	0,25%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	44 770 220,00	1,26%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A0JIX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	726	749 769,96	0,02%
Облигации	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	35 000	39 099 550,00	1,10%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000	4 156 320,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-02	RU000A0JXMH7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	777	808 219,86	0,02%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	76 000	79 017 421,92	2,22%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	53 005	56 881 785,70	1,60%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	338 952,25	0,01%
Облигации	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 000	51 154 500,00	1,44%
Облигации	ГТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 718 500,00	0,30%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	6 893 569,20	0,19%
Облигации	Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	34 168	36 899 389,92	1,04%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXKR4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	43 366 010,92	1,22%
Облигации	Сбербанк-19-60б	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 674	11 998 653,94	0,34%
Облигации	РСКБ-02P-60б	RU000A0JXUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 431	8 657 625,28	0,24%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	9 688 679,00	0,27%
Облигации	МегаФон-60-001P-03	RU000A0ZYCB9	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 000	10 652 700,00	0,30%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 173 200,00	0,06%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	9 242 602,88	0,26%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 512 642,80	0,30%
Облигации	ГПБ-18-60б	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 784	7 920 687,04	0,22%
Облигации	Роснефть-002P-04-60б	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 151 900,00	0,14%
Облигации	Газпром капитал-4-60б	RU000A0ZYT04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	6 208 403,16	0,17%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYVX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 553	13 120 772,19	0,37%
Облигации	ОГК-2-60-П03	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	1 000	1 029 590,00	0,03%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 524 152,58	0,16%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	5 073 787,36	0,14%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 540	4 813 035,60	0,14%
Облигации	МегаФон-60-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 500	4 701 870,00	0,13%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	103230495497	5 000	5 188 600,00	0,15%
Облигации	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 351 880,00	0,07%
Облигации	Сбербанк-001-78R-6со	RU000A1007S8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	6 987	7 244 820,30	0,20%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 102 210,00	0,09%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A1008B1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	51 000	54 574 222,29	1,54%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 500	6 878 855,00	0,19%
Облигации	Детский мир-7-60б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 232 440,00	0,12%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 500	8 101 125,00	0,23%
Облигации	ГазпромКапитал-60-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 000	52 630 500,00	1,48%
Облигации	БКЕ-001P-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 098 420,00	0,06%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-04	RU000A100L33	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 350	12 505 591,50	0,36%
Облигации	Норильск-60-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	87 750	93 379 125,00	2,63%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700	3 814 848,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 921	96 537 485,32	2,72%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 000	82 868 000,00	2,33%
Облигации	Россети-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	877	879 420,52	0,02%
Облигации	Магнит-60-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 118 800,00	0,09%
Облигации	СИБУР Холдинг-60-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	5 086 300,00	0,14%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	245 845,25	0,01%
Облигации	Б36.РФ-9-0б	RU000A0JRCX7	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	892	929 107,20	0,03%
Облигации	Б36.РФ-21-0б	RU000A0IS4Z7	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	59 267	63 975 034,16	1,80%
Облигации	Б36.РФ-19-0б	RU000A0IT6B2	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	56 860	59 408 307,47	1,67%
Облигации	Б36.РФ-001P-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	4 350	4 629 307,00	0,13%
Облигации	Б36.РФ-001P-22-0б	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	75 000	75 708 000,00	2,13%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-60б	RU000A102NH1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	150 000	151 455 000,00	4,26%
Облигации	Новосибирск-35007-0б	RU000A0JIVUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	9 257 968,75	0,26%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JIS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	123 703 977,28	3,48%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0ISMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 208	21 106 851,84	0,59%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JITL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	375	390 206,25	0,01%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	115 802 005,60	3,26%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JILJ43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 040 260,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JIVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 767	170 293 571,02	4,79%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	956	1 048 779,80	0,03%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JXOH6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 722	14 923 985,84	0,42%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 709	10 252 024,37	0,29%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 173	128 133 362,42	3,61%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 783	41 300 404,53	1,16%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	133 349	137 537 492,09	3,87%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 374	26 679 999,75	0,75%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 530	149 681 695,80	4,21%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 380	118 617 090,00	3,34%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	7 665 109,62	0,22%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	131 575	144 704 869,25	4,07%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 250	19 321 640,00	0,54%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	48 220 527,84	1,36%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 020	13 256 182,80	0,37%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A1020G9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 400	12 594 184,56	0,35%
Облигации	Москва-32048-0б	RU000A0JINY1	Правительство Москвы	1027739813507	24 203	24 712 715,18	0,70%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-0б	RU000A0JIUQ87	Правительство Белгородской области	1023101674650	43 453	2 258 686,94	0,06%
Облигации	Самарская Обл-35010-0б	RU000A0JIUQ7P	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	57 640	2 979 123,40	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-0б	RU000A0JWIK9	Департамент финансов Томской области	1027000100719	1 918	1 550 472,23	0,04%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-0б</						