

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.07.2021

Дата публикации 30.01.2022

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	2 158 621,50	0,42%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	671 968,00	0,13%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 552,70	0,00%
ДС	Счет № 30411810000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	236 369,89	0,05%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	2 273 097,30	0,44%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 161,16	0,00%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203/1 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	63 224,57	0,01%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	130 951,93	0,03%
Облигации	РСКБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 000	12 217 560,00	2,38%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 430 552,00	0,47%
Облигации	ПГБ-7-6об	RU000A0JUY99	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 467	4 580 597,02	0,89%
Облигации	ПГБ-9-6об	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	10 424 810,00	2,03%
Облигации	РСКБ-14-6об	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	729 763,25	0,14%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVC66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	455	461 539,03	0,09%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 421 979,20	0,86%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	492 983,82	0,10%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	230	239 643,90	0,05%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 238 450,00	1,02%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39	40 428,18	0,01%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 205 280,00	0,23%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A0JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	724 058,00	0,14%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 786 500,00	2,10%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 375 600,00	2,02%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 000	8 336 560,00	1,62%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 719 700,00	1,31%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 316 250,00	1,03%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 209 500,00	1,01%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	470	483 286,90	0,09%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 226	1 311 820,00	0,26%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 368 225,00	2,02%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 000	15 225 450,00	2,96%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZVU05	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	618 420,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	960	988 300,80	0,19%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYE33	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 413 657,80	0,28%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 529 017,39	0,30%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-6об	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	600	624 756,44	0,12%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 472 702,00	0,29%
Облигации	Еврохим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026599	460	476 026,40	0,09%
Облигации	Норильск-БО-001P-01	RU000A100QV6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 400	16 870 188,00	3,28%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	15 149 400,00	2,95%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 000	5 060 000,00	0,98%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 498 680,00	0,29%
Облигации	Магнит-БО-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 000	13 092 300,00	2,55%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	4 000	4 061 560,00	0,79%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 130 380,64	2,55%
Облигации	ВББ.РФ-19-об	RU000A0JTB62	государственная корпорация развития "ВББ.РФ"	1077711000102	10 938	11 199 396,11	2,18%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102NH1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 966 177,76	0,38%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3W66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	22 392 931,98	4,36%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 406	19 645 858,16	3,82%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	11 376 309,90	2,21%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 797	7 026 942,51	1,37%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 101 900,00	0,99%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	31 482 720,00	6,13%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 645 200,00	4,02%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 143	25 408 510,08	4,94%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	36 317 565,00	7,07%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	14 233 216,90	2,77%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 600	22 078 440,00	4,30%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	6 835 934,70	1,33%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 658 680,36	0,32%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 700 057,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 501 369,60	0,88%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	8 000	6 780 977,22	1,32%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JXO89	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 377 967,62	2,80%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 000	3 072 490,38	0,60%
Облигации	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 286 026,24	0,64%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	3 080 160,00	0,60%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYXH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	16 877 827,20	3,28%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 483 285,53	2,82%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 562 393,00	0,50%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 272	1 233 382,08	0,24%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	870 390,00	0,17%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889	902 192,76	0,18%
Итого					507 832	513 971 173,91	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.07.2021

Дата публикации 30.01.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	591	14 962 938,00	0,41%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	40 800	11 717 760,00	0,32%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	63 290	20 002 804,50	0,55%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 960	119 315 280,00	3,28%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	91 112 752,00	2,51%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	27 426 500,00	0,75%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	5 293	2 587 218,40	0,07%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	9 040 500,00	0,25%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	5 756 800,00	0,16%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 777 100,00	0,16%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	49 080	80 049 480,00	2,20%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	7 403 136,00	0,20%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	37 350	20 325 600,00	0,56%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKUQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 044	5 571 828,00	0,15%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 729 285,00	0,08%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенирирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	7 142 080,00	0,20%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 623 500,00	0,07%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRAA1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	5 830	1 010 922,00	0,03%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 593	7 396 299,00	0,20%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	364 200	2 685 246,60	0,07%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 923,27	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 620,80	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 022,37	0,00%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 526,21	0,00%

ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	1 530 025,82	0,04%
ДС	Счет № 40701810900000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 892,27	0,00%
ДС	Счет № 40701810200000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	16 790,49	0,00%
ДС	Счет № 407018106000000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 445,47	0,00%
ДС	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 573 700,30	0,13%
ДС	Счет № 407018100000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	687 888,69	0,02%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	32 157,58	0,00%
Облигации	РЖД-23-об	RU000AOIQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	900	917 298,00	0,03%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000AOJRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	44 613	45 421 833,69	1,25%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000AOJTN40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	300 318,20	0,01%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000AOJTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 221 676,80	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000AOJTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 150	3 290 332,50	0,09%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000AOJTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 386 230,00	0,04%
Облигации	РЖД-28-об	RU000AOJTS85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 500	11 646 395,00	0,32%
Облигации	Банк ВТБ-43-об	RU000AOJTV73	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	9 866 100,00	0,27%
Облигации	ГПБ-7-об	RU000AOJUV79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	21 851 919,05	0,60%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000AOJUA07	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	597	610 985,76	0,02%
Облигации	Роснефть-6-об	RU000AOJUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 071 040,00	0,22%
Облигации	ГПБ-8-об	RU000AOJUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 112	18 336 407,68	0,50%
Облигации	ГПБ-9-об	RU000AOJUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 026 653,84	0,14%
Облигации	ГПБ-10-об	RU000AOJUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 716	4 794 804,36	0,13%
Облигации	РСХБ-14-об	RU000AOJUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	4 952 324,40	0,14%
Облигации	Роснефть-9-об	RU000AOJTV19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	7 006 220,00	0,19%
Облигации	Ростелеком-1-об	RU000AOJVC66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198676	775	786 137,91	0,02%
Облигации	РСХБ-9-об	RU000AOJW83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 920 120,30	0,27%
Облигации	ГТЛК-6-об	RU000AOJWV16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 328 838,80	0,67%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-об	RU000AOJW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 133	1 162 937,23	0,03%
Облигации	РЖД-7-об	RU000AOJWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 570	12 924 348,30	0,36%
Облигации	Транснефть-6-об	RU000AOJWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 541 440,88	0,23%
Облигации	ГТЛК-8-об	RU000AOJWS11	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	43 290 550,80	1,19%
Облигации	РЖД-41-об	RU000AOJX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	726	728 805,58	0,02%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-об	RU000AOJXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	35 000	38 283 700,00	1,05%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000AOJXEVS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000	4 213 800,00	0,12%
Облигации	Почта России-4-об	RU000AOJXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 903	75 394 449,90	2,07%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000AOJXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	53 005	54 995 867,80	1,51%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000AOJXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	330 336,19	0,01%
Облигации	ГПБ-16-об	RU000AOJXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 000	49 685 500,00	1,37%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-об	RU000AOJXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 358 000,00	0,28%
Облигации	ФПК-001Р-01	RU000AOJXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	6 809 135,70	0,19%
Облигации	Роснефть-001Р-04-об	RU000AOJXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	40 809 139,20	1,12%
Облигации	РЖД-001Р-03R	RU000AOJXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	40 931 232,74	1,13%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000AOJXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	9 737 000,00	0,27%
Облигации	МегаФон-60-001Р-03	RU000AOJZVC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169858	10 000	10 342 500,00	0,28%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000AOJZVD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 101 880,00	0,06%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03R	RU000AOJZD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	9 004 153,92	0,25%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000AOJZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 150 300,00	0,28%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-6об	RU000AOJZQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 000	952 000,00	0,03%
Облигации	ГПБ-18-об	RU000AOJZRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 860 183,58	0,22%
Облигации	Роснефть-002Р-04-об	RU000AOJZT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 317 840,00	0,23%
Облигации	Газпром капитал-4-об	RU000AOJZV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	6 156 300,00	0,17%
Облигации	Роснефть-002Р-05-об	RU000AOJZVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 030 700,00	0,03%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000AOJZWV7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 553	12 923 062,44	0,36%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000AOZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 354 110,91	0,15%
Облигации	Газпром-23-об	RU000AOZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 842 381,04	0,13%
Облигации	РЖД-001Р-10R	RU000AOZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 540	4 690 364,80	0,13%
Облигации	МегаФон-60-001Р-05	RU000AOJZZP24	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169858	4 500	4 735 935,00	0,13%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A100ZU4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 259 650,00	0,14%
Облигации	ДОМ.РФ-001Р-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 358 530,95	0,06%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 085 590,00	0,08%
Облигации	Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198676	42 300	43 836 377,88	1,21%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 500	6 726 460,00	0,18%
Облигации	Детский мир-7-об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 156 320,00	0,11%
Облигации	МТС-001Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 980	4 165 428,20	0,11%
Облигации	ФПК-001Р-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 279 100,00	0,28%
Облигации	ГазпромКапитал-Б0-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 000	51 024 000,00	1,40%
Облигации	БКЕ-001Р-03-об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 059 540,00	0,06%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 350	12 455 963,00	0,34%
Облигации	Норильский-60-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	87 500	90 008 625,00	2,48%
Облигации	Акрон-001Р-03-об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	1 017,07	0,00%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700	3 685 903,00	0,10%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 921	93 846 493,16	2,58%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198676	80 000	80 960 000,00	2,23%
Облигации	Россети-001Р-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	877	842 077,86	0,02%
Облигации	Магнит-Б0-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 025 020,00	0,08%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 964 998,70	0,14%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	239 377,84	0,01%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 919 800,00	0,27%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A1030V7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 095 350,00	0,14%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	10 117 000,00	0,28%
Облигации	Магнит-Б0-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 000	57 404 700,00	1,58%
Облигации	РЕСО-Лизинг-Б0-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	4 046 240,00	0,11%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	10 114 600,00	0,28%
Облигации	Росбанк-002Р-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	40 280	40 571 627,20	1,12%
Облигации	Б3Б.РФ-21-об	RU000AOJ54Z7	государственная корпорация развития "Б3Б.РФ"	1077711000102	59 267	62 025 878,85	1,71%
Облигации	Б3Б.РФ-19-об	RU000AOJTB62	государственная корпорация развития "Б3Б.РФ"	1077711000102	1 140	1 167 243,70	0,03%
Облигации	Б3Б.РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "Б3Б.РФ"	1077711000102	4 350	4 349 347,50	0,12%
Облигации	Б3Б.РФ-001Р-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "Б3Б.РФ"	1077711000102	75 000	73 303 500,00	2,02%
Облигации	Автодор ГК-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	171 346	166 945 834,72	4,59%
Облигации	Б3Б.РФ-001Р-26-об	RU000A1031U3	государственная корпорация развития "Б3Б.РФ"	1077711000102	1 166	1 216 301,24	0,03%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000AOJVDU3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	4 614 137,62	0,13%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000AOJ53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	125 311 081,76	3,45%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000AOJ5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 084	27 418 758,24	0,75%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000AOJTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 475	25 647 211,00	0,71%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000AOJTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	113 628 660,96	3,13%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000AOJUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 037 151,20	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000AOJVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 867	46 384 850,61	1,28%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000AOJWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 956	2 101 115,64	0,06%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000AOJX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 722	47 582 174,54	1,31%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000AOJXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 709	22 151 429,42	0,61%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000AOJXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 173	128 087 664,95	3,52%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000AOJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 579	21 242 878,54	0,58%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000AOJZCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	116 546	117 776 725,76	3,24%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000AOJZYU8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 692	20 145 506,76	0,55%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000AOJZUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 530	150 003 203,00	4,13%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000AOJZZY4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	32 374 500,00	0,89%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000AOJZW62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 976	76 636 718,40	2,11%

Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0IX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 364 640,00	0,12%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0IX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	5 041 470,00	0,14%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0IXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 330	2 054 939,61	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	9 729 552,87	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 879 035,52	0,27%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 250 568,56	0,06%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	116 751 960,00	3,21%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	56 202 496,00	1,55%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	6 606 145,00	0,18%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 627	11 940 587,86	0,33%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 000	15 079 200,00	0,41%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 410 400,18	0,07%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 877 054,20	0,24%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 888 671,90	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	15 455 938,91	0,43%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	21 004 143,48	0,58%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	14 143 640,00	0,39%
Итого					14 939 708	3 636 058 961,55	100,00%