

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 28.04.2023

Дата публикации 27.10.2023

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 915	103 539 866,85	14,84%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 700	4 716 450,00	0,68%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0J4UL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 595	94 243 693,38	13,50%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 051	53 750 476,44	7,70%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0JYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 650	98 180 239,50	14,07%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0JZWY2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 972 000,00	0,57%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A10Z074	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 417	115 498 201,95	16,55%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A1006C3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 781	5 842 452,03	0,84%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101Q00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 169	34 081 325,32	4,88%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 600	2 602 444,00	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	1 095 293,84	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0JZ026	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 075 730,43	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 677 732,15	0,53%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	21301674650	1 230	1 121 824,07	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	102230121570	1 136	809 468,16	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	963 880,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	5 449 129,67	0,78%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A10ZCR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	879	839 620,80	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Сптербург-2-35001-об	RU000A0JZYN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 696	2 737 599,28	0,39%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Сптербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	122 898,96	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Огря-35002-об	RU000A0JRWV4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	4 993 559,01	0,72%
Долговая задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	187 714,79	0,03%
Долговая задолженность	1203 Брокер	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	55 143,11	0,01%
Денежные средства	095 Расчет ПГБ	095 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	16 502,55	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	202 243,60	0,03%
Денежные средства	1203/1 Расчет ПГБ	1203/1 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	194 067,16	0,03%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-боб	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 988 020,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-боб	RU000A105H19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	1 039 770,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 272 583,28	0,33%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 292	10 153 777,92	1,45%
Облигации российских эмитентов	ПГБ-7-боб	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 753	1 754 359,87	0,25%
Облигации российских эмитентов	ПГБ-9-боб	RU000A0JUZ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 387 761,10	1,49%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-001Р-14-боб	RU000A100E15	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 865 700,40	1,10%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-001Р-20-боб	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 378 648,20	1,06%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-6-боб	RU000A0JNVW6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 520 063,30	0,65%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 750	2 825 432,50	0,40%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-8-боб	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 643 984,20	0,67%
Облигации российских эмитентов	КАМАЗ-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 087 797,67	0,87%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	1 038 250,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100ZQ0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 993 980,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Норильск-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	1 400	1 383 648,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 508 302,65	1,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 430 618,72	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 459	1 514 964,35	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JYU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 381 472,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 295 162,54	0,19%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	102550003737	10 000	9 864 900,00	1,41%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-боб	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 005	13 281 486,30	1,90%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 001 650,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-боб	RU000A0ZYYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	603 180,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 544 005,00	0,94%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 625 426,00	1,52%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 385 413,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A10SLC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 011 880,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 632 375,84	2,38%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 339 650,38	0,48%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A1005L2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1021401101110	2 000	2 048 360,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 092 400,00	0,30%
Общий итог					711 230	697 864 588,27	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 28.04.2023

Дата публикации 27.10.2023

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	70 500	4 776 375,00	0,13%
Акции	Банк ВТБ-4-ао	RU000A0J5VW6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739850980	190 000	4 719 000,00	0,12%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661635	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	27 400	4 960 222,00	0,14%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	102230293630	600 000	2 442 000,00	0,07%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	460	2 150 270,00	0,06%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	42 000	1 663 410,00	0,05%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 050	1 374 105,00	0,04%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	17 500	2 401 700,00	0,07%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	1 500	2 007 000,00	0,06%
Акции	Норильск ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	140	2 038 400,00	0,06%
Акции	Полос-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	1 872 720,00	0,05%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 500	2 953 500,00	0,08%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 300	21 223 788,00	0,59%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	1 598 400,00	0,04%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XW9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	614 200	3 482 514,00	0,10%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZ63	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	3 941 683,20	0,11%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	1 954 180,00	0,05%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	479 600,00	0,01%
Долговая задолженность	1219 Брокер	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	5 586,83	0,00%
Долговая задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	1 175 879,94	0,03%
Долговая задолженность	МНО_102/2023-СПВ/8_21.04.23	102/2023-СПВ Брокер	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 986,41	0,00%
Долговая задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	354 729,25	0,01%
Денежные средства	210423-1/ДУ/РН	210423-1/ДУ/РН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	20 702 677,14	0,57%
Денежные средства	210423-2/ДУ/РН	210423-2/ДУ/РН	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	73 441 982,51	2,03%
Денежные средства	1219 Расчет ПГБ	1219 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	419 624,95	0,04%
Денежные средства	17-7 Расчет ПГБ	17-7 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	374 730,80	0,01%
Денежные средства	102/2023-СПВ ПГБ	102/2023-СПВ ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 292 370,52	0,06%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	55 235,63	0,00%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (БР)	ПАО СБЕРБАНК (БР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	2 713,57	0,00%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	1 868	1 885 073,52	0,05%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	2 106 231,20	0,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	108	109 150,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	239	248 430,05	0,01%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 781	1 794 535,60	0,05%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A10ZH91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	750	667 263,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	3 443	3 474 469,02	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 186	1 232 795,16	0,03%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-боб	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	1 000	1 021 260,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-боб	RU000A0ZYYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 576 731,20	0,07%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	278	277 822,08	0,01%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A10ZH91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	157 996	140 566 671,26	3,89%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	10 229	10 322 493,06	0,29%
Облигации российских эмитентов	83Б-РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "83Б.РФ"	1027711000102	4 222	4 057 635,04	0,11%
Облигации российских эмитентов	83Б.РФ-001Р-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "83Б.РФ"	1027711000102	75 000	75 713 250,00	2,09%
Облигации российских эмитентов	ПГБ-16-боб	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	39 565 811,87	1,09%
Облигации российских эмитентов	ПГБ-7-боб	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	20 983 264,94	0,58%
Облигации российских эмитентов	ПГБ-9-боб	RU000A0JQX39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	656	647 015,88	0,02%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-001Р-03-боб	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	35 000	35 973 700,00	0,99%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-001Р-04-боб	RU000A0JXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 216 800,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-001Р-15-боб	RU000A100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 828 265,54	0,13%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-8-боб	RU000A0JXW16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 667	24 213 354,24	6,60%
Облигации российских эмитентов	ПГЛК-8-боб	RU000A0JMW51	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	39 992 660,10	1,10%
Облигации российских эмитентов	КАМАЗ-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 318 249,76	0,37%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-002Р-04	RU000A1036F9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945497	56 695	57 532 150,21	1,59%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	47 424	46 870 087,68	1,29%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	74 889 531,32	2,07%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	47 000	48 675 550,00	1,34%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	30 648 975,47	0,85%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 542	1 558 422,30	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 517	11 971 418,09	0,33%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103N11	Акционерное общество "РН Банк"	1027700003717	30 000	29 598 700,00	0,80%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-боб	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027700460737	54 300	55 454 418,00	1,50%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JQXK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	34 168	34 179 275,44	0,94%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-боб	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 642 764,88	0,07%
Облигации российских эмитентов	Росстепи МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Росстепи Московский регион"	105774655811	1 955	1 900 696,61	0,05%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 905	3 041 070,20	0,08%

Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700198767	43 692	42 498 334,56	1,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700198767	31	31 467,40	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	50 000	50 164 000,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-60б	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	10 000	10 029 706,40	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	978	967 183,32	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	2 994	2 992 083,84	0,08%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	29 200	29 421 920,00	0,81%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	10277700049486	16 812	16 752 149,28	0,46%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-60б	RU000A102580	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10277700067328	4 154	4 128 117,54	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-60б	RU000A0ZYNB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10277700067328	8 092	8 047 287,41	0,22%
Облигации российских эмитентов	БКЕ-001P-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 059 500,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A0ZYNV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10887746121388	6 000	5 918 087,88	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60б	RU000A0Z2E52	Публичное акционерное общество "Газпром"	10277700070518	1 900	1 905 054,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60б	RU000A0AZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	10277700070518	1 800	1 806 048,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-00-001P-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10887746212388	1 500	1 444 380,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001P-19P	RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10277700167110	245	246 178,45	0,01%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-60-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	3 851 106,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	10277739407189	13 900	14 286 698,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-09-60б	RU000A0Z2J18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	10277739407189	32	30 343,68	0,00%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-001P-05K	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	10277700262270	2 350	2 387 452,47	0,07%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-60б	RU000A1001G6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	10667761320253	15 607	15 778 364,86	0,44%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1P-05-60б	RU000A1036P9	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323304945947	1 600	1 645 245,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323304945947	3 153	3 199 607,34	0,09%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-004P-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323304945947	13 500	13 780 260,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124	9 200	9 172 308,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277700149124	2 981	3 294 720,44	0,09%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	11887746811141	10 000	9 518 200,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	Норильск-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 629	1 609 973,28	0,04%
Облигации российских эмитентов	Норильск-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	15 323 100,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103CS3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	10377709061015	4 000	4 025 920,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377739877295	8 809	9 123 040,85	0,25%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377739877295	2 500	2 526 625,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0J7U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377739877295	1 492	1 480 481,76	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377739877295	726	754 645,27	0,02%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 922 550,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-09	RU000A103NУ1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	7 000	6 905 430,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502	5 000	5 001 929,80	0,14%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-60б	RU000A0Z2VU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502	1 000	1 005 300,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-6-60б	RU000A0JXCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502	9 900	10 209 947,02	0,28%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-60б	RU000A0JNУ21	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502	6 500	6 843 980,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105S59	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	14 922 300,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700198767	6 000	6 384 180,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	10277700198767	20 000	20 345 600,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	10 000	10 032 800,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	12 900	12 988 040,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-Б0-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	10424031640494	1 200	1 229 019,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-06R	RU000A0Z2J17	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277700132195	7 267	7 497 073,22	0,21%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277700132195	3 500	3 661 700,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277700132195	3 000	3 051 630,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER22	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277700132195	1 153	1 181 917,24	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	10277700498279	1 200	1 236 828,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	10277700498279	5 000	5 045 000,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	10577747421247	10 000	9 946 400,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A0ZQYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277700003891	4 000	3 834 400,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	10277700003891	10 000	9 673 800,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	10277739026270	9 000	9 203 670,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СУЗН-Финанс-001P-06R	RU000A1029B6	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗН-Финанс"	11077746282687	561	550 604,67	0,02%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYNB3	Публичное акционерное общество "Транснефть"	10277700049486	2 000	1 962 100,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ФосАгро-Б0-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	10277700190572	20 000	20 208 000,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	10977746772738	10 000	10 379 500,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001P-17-0б	RU000A100GУ1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	10777711000102	4 700	4 834 702,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377739877295	3 100	3 133 015,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377739877295	991	1 030 101,18	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	10277700043502	4 000	4 001 320,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277700342890	4 300	4 332 680,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	429 450	427 899 685,50	11,82%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	4 100	4 114 350,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	364 329	369 364 026,78	10,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF7	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	115 549	114 906 547,56	3,17%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYNB8	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	297 454	299 069 473,23	8,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0JYUB8	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	34 000	28 354 000,00	0,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0Z2YW2	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	8 000	7 944 000,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	288 619	293 915 158,65	8,13%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	67 858	68 579 330,54	1,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	10 899	9 731 717,10	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	204 443	192 642 550,04	5,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	37 700	37 735 438,00	1,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JVL42	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	5 200	5 357 248,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	27 000	36 681 573,85	1,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	10377739085636	27 400	33 589 953,61	0,93%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	1 657	841 114,24	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 097	4 636 435,74	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-0б	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	6 718 015,68	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34012-0б	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 020	257 070,60	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-0б	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	10277739813507	10 538	9 931 432,72	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-0б	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	5 912 898,42	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-0б	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	994	356 860,91	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35012-0б	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 017	3 837 038,40	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-0б	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	10 093 699,80	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-0б	RU000A0ZYNH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	108 859	110 538 694,37	3,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	4 152	3 895 240,32	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-0б	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 426 375,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-0б	RU000A1030N5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 813 750,44	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34012-0б	RU000A0JMYF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 331	581 481,93	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-0б	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	1 645 105,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-0б	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	7 000	2 513 105,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-0б	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	20	19 104,00	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-0б	RU000A0ZYNH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 500	1 523 145,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	3 000	2 814 480,00	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-0б	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	7 16 380,86	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ЯНАО-35						