

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	102770035769	1 381	11 051 452,50	0,16%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	42 705 600,00	0,61%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	20 000	6 246 000,00	0,09%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	10 000	30 845 000,00	0,44%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 260 685,15	0,02%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	916	12 551 032,00	0,18%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	16 470 000,00	0,24%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	12 889 676,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	12 359 200,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	31 258 454,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFIM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	266 022 006,34	3,82%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 050	111 662 928,00	1,60%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	207 020 057,12	2,97%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 579 520,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	124 050	124 871 211,00	1,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	300 000	235 513 561,10	3,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 832	119 033 100,32	1,71%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	284 714	258 451 980,64	3,71%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	473 898 742,83	6,80%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	644 795 396,24	9,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	14 699 837,23	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	59 614 800,00	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	24 793 840,00	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	191 500	155 509 490,00	2,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	686 400	617 857 186,95	8,87%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 167	93 148 306,55	1,34%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	215 970 881,81	3,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 439 335,11	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	24 905	21 107 983,70	0,30%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	3 262 361,44	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 509 359,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 147 224,50	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 462 442,10	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 556 705,80	0,22%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-Петербург-2-35001-об	RU000A0ZYH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	116 596 813,40	1,67%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министрство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	455 161,12	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKw4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 189 907,48	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министрство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 693 557,16	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-Петербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	77 975,13	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министрство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 732 728,48	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 350 350,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 832 120,79	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	21 648 052,00	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	2 375 330,21	0,03%
Дебиторская задолженность	MHO_095/2019_02.04.24_101	MHO_095/2019_02.04.24_101	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	38 647,54	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 071	8 710 451,18	0,13%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29019-ПК	RU000A102A49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 092	114 999 513,41	1,65%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29020-ПК	RU000A102BV4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105 375	99 999 441,90	1,44%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29021-ПК	RU000A105B11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 055	99 999 319,27	1,44%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29023-ПК	RU000A105L19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	480 767	452 438 194,15	6,50%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	188 524,03	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	1 934 686,26	0,03%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	8 148,41	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	102770085126	-	122 744,22	0,00%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 457 406,51	0,05%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	79 036,46	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 175,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	17 221,74	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	160 361,50	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	37 134,20	0,00%
Депозиты	Депозит_01.02.24 РСХБ	Депозит_01.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	24 894 963,93	0,36%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ПСБ	Депозит_20.02.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	111 325 184,43	1,60%

Депозиты	Депозит_20.11.23 ГПБ	Депозит_20.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	53 282 235,20	0,76%
Депозиты	Депозит_22.11.23 ВТБ	Депозит_22.11.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	53 187 208,62	0,76%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ГПБ	Депозит_24.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	52 093 169,40	0,75%
Депозиты	Депозит_26.02.24 РСХБ	Депозит_26.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	53 484 991,67	0,77%
Депозиты	Депозит_31.01.24 ГПБ	Депозит_31.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	41 545 081,97	0,60%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	8 260 319,00	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 829 889,75	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 238 050,52	0,02%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	19 237 200,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	27 836 906,80	0,40%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-01-боб	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	20 946 975,03	0,30%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-боб	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 468 853,76	0,15%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	32 532	31 653 961,32	0,45%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	678 217,79	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	52 497 347,10	0,75%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 000	963 400,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	97 173 080,16	1,40%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9 410	9 200 721,60	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 485 830,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	18 208 409,40	0,26%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 224 058,40	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	48 680 103,50	0,70%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	100 000	84 530 000,00	1,21%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	61 169 400,00	0,88%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-боб	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	27 775 800,00	0,40%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002Р-03-боб	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	40 016 800,00	0,57%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 020 980,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	54 000	53 791 020,00	0,77%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 048 366,38	0,10%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	14 022 450,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 840 497,50	0,43%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	84 816	77 215 638,24	1,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 414 255,50	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 152 691,64	0,03%
Облигации российских эмитентов	Селектел-001Р-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектел"	1247800067790	60 000	60 591 600,00	0,87%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A105SY4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	10 951 570,08	0,16%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002Р-04	RU000A103EH9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	30 000	30 650 100,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Система АФК-1Р-05-боб	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 414 452,04	0,05%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	53 765 439,10	0,77%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	31 564 400,00	0,45%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	957 971,84	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-R	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	69 533 517,88	1,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 218 527,65	0,06%
Облигации российских эмитентов	Апрона-6-боб	RU000A101PB8	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	48 166 387,00	0,69%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 423 165,59	0,02%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-07-боб	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	24 902 237,01	0,36%
Облигации российских эмитентов	Система АФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 650 785,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 313 255,58	0,03%
Облигации российских эмитентов	Апрона-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	11 977 768,34	0,17%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-08-боб	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 430	5 481 367,80	0,08%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 062 819,10	0,20%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	45 700	43 073 621,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 513 007,36	0,06%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 777 800,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-боб	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 078	10 117 102,64	0,15%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-боб	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 138 300,00	0,43%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	31 051 521,28	0,45%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	33 569 639,64	0,48%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	48 477 993,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	Система АФК-1Р-13-боб	RU000A101Q26	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	5 256	5 373 156,24	0,08%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-боб	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 668 244,17	0,10%
Облигации российских эмитентов	Система АФК-1Р-15-боб	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 350	12 074 718,50	0,17%
Облигации российских эмитентов	Система АФК-1Р-17-боб	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	25 000	23 328 000,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-боб	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 100 984,00	0,37%

Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-боб	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	16 000	16 049 760,00	0,23%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	1 625	1 534 617,50	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-боб	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	20 797	20 246 503,41	0,29%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	83 078 185,00	1,19%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-боб	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	60 000	61 437 000,00	0,88%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 019 500,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	68 580 827,92	0,98%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	24 278 865,00	0,35%
<b>Общий итог</b>					<b>7 675 881</b>	<b>6 965 221 128,85</b>	<b>100,00%</b>

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 27.04.2024

Дата публикации 25.10.2024

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	102770035769	1 055	8 442 637,50	0,23%
Акции	НПМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	15 723 450,00	0,43%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	17 446 800,00	0,48%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	124250004383	3 500	10 795 750,00	0,29%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	7 930 500,00	0,22%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	1 206	16 524 612,00	0,45%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 400	19 764 000,00	0,54%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	3 018 880,00	0,08%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	9 410 120,00	0,26%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	61 700	19 064 066,00	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000	8 107 380,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	8 422 100,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 385 600,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFIM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	90 427 069,60	2,47%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 290	9 016 502,40	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	90 071 167,23	2,46%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 847	8 811 883,36	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	64 233	64 658 222,46	1,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 350	131 047 441,87	3,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	76 227	71 539 801,77	1,95%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 932 996,77	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 514 350,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 848	135 118 260,48	3,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A102BE3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 000	85 662 652,27	2,34%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A103BZ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	216 000	170 434 361,15	4,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 000	18 375 289,27	0,50%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 315	9 636 306,60	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 630	60 385 824,80	1,65%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 225	117 931 413,50	3,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	280 400	252 170 114,25	6,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 500	15 703 825,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	42 134 196,57	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 412 594,01	0,86%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	7 487	6 345 531,98	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 628 575,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	12 928 580,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 812	3 955 846,16	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	48 753	11 868 674,09	0,32%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 464 550,00	0,34%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 352	109 517 739,42	2,99%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	15 526	6 220 802,42	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 217 786,18	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	6 316	791 315,85	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 413 234,35	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 198 074,36	0,20%
Дебиторская задолженность	MHO_62_02.04.24 ГПБ	MHO_62_02.04.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	91 969,95	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_38_25.04.24 ВТБ	MHO_38_25.04.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 340,98	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_39_26.04.24 ВТБ	MHO_39_26.04.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 526,50	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_36_25.04.24 ВТБ	MHO_36_25.04.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 627,87	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_37_26.04.24 ВТБ	MHO_37_26.04.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	684,86	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_7_25.01.24 ГПБ	MHO_7_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	231 940,98	0,01%
Дебиторская задолженность	MHO_9_25.04.24 ГПБ	MHO_9_25.04.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	177,91	0,00%

Дебиторская задолженность	МНО_6_25.01.24 ГПБ	МНО_6_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	414 180,33	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_7_08.02.24 ГПБ	МНО_7_08.02.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	189 405,74	0,01%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 397	6 110 046,82	0,17%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 487	9 010 745,77	0,25%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 290	73 899 392,46	2,02%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29023-ПК	RU000A105L19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 593	1 501 478,04	0,04%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	316 375,80	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	4 303 983,60	0,12%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	3 884,19	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	6 999,22	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	102770085126	-	2 273 339,89	0,06%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 215 963,95	0,22%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 791,45	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 656 494,14	0,10%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 837 726,55	0,16%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	7 798 213,36	0,21%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 429 372,58	0,42%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	45 649,70	0,00%
Депозиты	Депозит_28.03.24 Сбер	Депозит_28.03.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	4 965 467,21	0,14%
Депозиты	Депозит_02.04.24 РСХБ	Депозит_02.04.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	20 219 945,36	0,55%
Депозиты	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	85 183 920,95	2,33%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ГСБ	Депозит_20.02.24 ГСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	65 500 512,30	1,79%
Депозиты	Депозит_24_01.24 ПН ГПБ	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	31 151 715,30	0,85%
Депозиты	Депозит_26.02.24 РСХБ	Депозит_26.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	53 433 662,50	1,46%
Депозиты	Депозит_26.12.23 ВТБ	Депозит_26.12.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	22 820 769,62	0,62%
Депозиты	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	5 908 143,44	0,16%
Депозиты	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	15 962 352,46	0,44%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	454 840,35	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 477 490,05	0,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 589 848,63	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	17 349 598,82	0,47%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 442,84	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	40 194 892,32	1,10%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	20 000	18 712 000,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 736 400,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	ФосАгроБО-П01	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000	18 423 200,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	59 894	58 277 460,94	1,59%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 277 616,50	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 196	125 457 733,44	3,43%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-02-боб	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	1 029 170,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 199 150,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	12 700 935,00	0,35%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	2 012	1 902 265,52	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-боб	RU000A0ZYLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 446 420,80	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 742 199,25	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-02Р	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	40 000	33 812 000,00	0,92%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	30 584 700,00	0,84%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-боб	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 809 097,36	0,62%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002Р-03-боб	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	17 007 140,00	0,46%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	60 265 865,00	1,65%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 408 620,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03Р	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	18 187 594,88	0,50%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 210	9 718 388,50	0,27%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	109 261	99 470 121,79	2,72%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-боб	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 497 688,16	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	340 845,75	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 633 790,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	35 177 134,74	0,96%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A105YY4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 934 948,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-боб	RU000A0XPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 816 419,84	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 704 856,56	0,16%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	37 016	37 818 136,72	1,03%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-боб	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	591	575 119,83	0,02%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	42 859	40 980 490,03	1,12%

Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	14 429 440,00	0,39%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1Р-05-боб	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 250	1 278 087,50	0,03%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	60 547 840,00	1,65%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	17 284 073,49	0,47%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П06	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 500	1 342 170,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	13 539 900,00	0,37%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	3 954 292,65	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	9 000	8 225 910,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БО-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	38 239	38 227 910,69	1,04%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 938 746,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	Апроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 242 805,36	0,23%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	20 000	18 938 400,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07R	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 250 313,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-08-боб	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть""	1027700043502	7 978	8 053 471,88	0,22%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 968 860,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 846 120,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим MXK-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	36 845	34 727 517,85	0,95%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 069	38 872 629,88	1,06%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-боб	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть""	1027700043502	4 775	4 821 176,15	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 790 400,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	36 611	35 797 503,58	0,98%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-боб	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 942,08	0,00%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 200	1 132 716,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-10-боб	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	4 739	4 407 601,73	0,12%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	11 959 313,76	0,33%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	21 963 802,35	0,60%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-12-боб	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	9 376	9 337 558,40	0,26%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-боб	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 447 184,32	0,42%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	13 818 163,99	0,37%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-15-боб	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	11 582	11 323 837,22	0,31%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-боб	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 447 310,32	0,07%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-17-боб	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	9 700	9 051 264,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-18-боб	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	14 610	14 756 538,30	0,40%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	8 017	7 571 094,46	0,21%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	2 923 943,66	0,08%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-боб	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 797 362,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 910	2 918 526,30	0,08%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-боб	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 709 604,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 968	2 870 501,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-24-боб	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	6 223	5 801 391,75	0,16%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-боб	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	51 197 500,00	1,40%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-боб	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 948 690,68	0,22%
Облигации российских эмитентов	СберБанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 666 087,50	0,05%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	128 472 423,45	3,51%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-боб	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 561 813,18	0,15%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 044	14 069 138,76	0,38%
<b>Общий итог</b>					<b>4 027 314</b>	<b>3 660 856 180,01</b>	<b>100,00%</b>