

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	320	2 153 760,00	0,43%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10277001459124	6 830	1 938 695,50	0,39%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	38	827 269,00	0,16%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU00090406700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	5 187,50	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	573 100,00	0,11%
ДС	Счет № 14229 (Гепест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 754,09	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	1 400 169,42	0,28%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	682 314,76	0,14%
ДС	Счет № 68873 (Гепест 095)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	78 384,28	0,02%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	9 366,10	0,00%
Облигации	Автомобиль TK-002P-05-6об	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 353 944,61	0,47%
Облигации	Автомобиль TK-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 780 936,06	0,35%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 889 160,00	0,38%
Облигации	БанкФК Открытие-БО-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 209 707,44	0,44%
Облигации	Башнефть-7-об	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 611	5 629 235,75	1,12%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 631 996,60	0,33%
Облигации	БЭБ.РФ-19-об	RU000A01T6B2	государственная корпорация развития "БЭБ.РФ"	1077711000102	4 413	4 289 921,43	0,85%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A01JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	10 045 826,56	2,00%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A01JY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 616	2 557 689,36	0,51%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A01JU39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	9 477 325,52	1,89%
Облигации	ГТЛК-001P-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 688 611,56	1,53%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A01JW36	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 392 133,12	0,88%
Облигации	ГТЛК-7-6об	RU000A01JW1P	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 937 221,30	0,59%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A01JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 936	4 873 808,47	0,97%
Облигации	КамАЗ-8-0-П08	RU000A103DR0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	6 014 435,37	1,20%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A01JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 100 280,96	0,62%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	7 823	7 615 455,81	1,52%
Облигации	Магнит-50-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 010	9 514 505,00	1,90%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A01Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 208 330,00	0,44%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A103328	Правительство Москвы	1027739813507	889	791 725,62	0,16%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 412	1 083 190,12	0,22%
Облигации	Московская Обл-34014-об	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	922 850,00	0,18%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A01JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	9 956 312,66	1,99%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	808 443,00	0,16%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 931 240,00	0,38%
Облигации	НорНикель-50-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	1 400	1 338 470,00	0,27%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 829 504,00	1,16%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01JSM42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 365	92 822 867,29	18,50%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01JK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	10 123 147,60	2,02%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01JU413	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 129	8 999 929,62	1,79%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01JX841	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	56 053	55 122 961,86	10,98%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01JXF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	16 747 035,69	3,34%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02JYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	34 066 510,00	6,79%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 600	23 030 505,00	4,59%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 532	1 417 835,36	0,28%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A01JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400	399 144,65	0,08%
Облигации	ОФЗ-52001-ИИ	RU000A01JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 061 045,01	0,21%
Облигации	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A02JY266	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 933 756,87	0,39%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 107 092,95	1,81%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A01JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 885	4 808 531,00	0,96%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 190 011,36	0,24%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4F99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 486 470,74	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A01JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 292 312,00	0,46%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A01JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 224 164,83	0,24%
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 742 127,80	1,94%
Облигации	Росбанк-002P-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	422	409 660,72	0,08%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 110 174,84	2,61%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A01JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 963 650,00	0,99%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A02JYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	583 260,00	0,12%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A01JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 663 995,00	1,33%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02JYGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 056 417,00	2,00%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02JYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 338 626,00	0,27%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 616	4 156 015,60	0,83%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A01JVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	99	92 269,03	0,02%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	16 566 040,15	3,30%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A01JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	720	720 100,80	0,14%
Облигации	РСХБ-50-01R-P	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	2 065 875,00	0,41%
Облигации	РСХБ-50-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 138 685,11	0,63%
Облигации	РСХБ-50-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	357 686,28	0,07%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A02JYH38	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	15 741	14 938 523,82	2,98%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 190	1 062 347,00	0,21%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 462 035,00	0,29%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02JYL7F	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 177	14 948 889,69	2,98%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKIV4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 403	9 146 341,23	1,82%
Общий итог					525 900	501 880 305,37	100,00%

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	7 714 110,00	0,22%
Акции	Банк ВТБ-4-ао	RU000A01P5V6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	190 000 000	7 819 455,00	0,22%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	54 800	17 727 800,00	0,50%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01PNN1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 201 700,00	0,06%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	126 264 180,00	3,56%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 222 280,00	0,15%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	19 384 116,50	0,55%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новотеликс металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 948 500,00	0,22%
Акции	НоваТЭК-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	77 792 460,00	2,19%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	15 913 870,00	0,45%
Акции	Полос-1-ао	RU000A01JNAAB	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400000290	180	2 396 230,00	0,07%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A01J2006	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	21 757 476,00	0,61%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A01JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	6 600 000,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	77 707 150,00	2,19%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	23 750 000,00	0,67%
Акции	Сверсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	3 200	5 160 960,00	0,15%
Акции	Сеgezа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сеgezа"	1027700498279	614 200	6 027 758,80	0,17%
Акции	Система АКБ-5-ао	RU000A02JZE23	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700033691	249 600	5 022 201,00	0,14%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700048486	4	599 600,00	0,02%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A10JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 361 135,00	0,07%
ДС	Счет № 102858 (Гепест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 952,99	0,00%
ДС	Счет № 407018106000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	37 221,35	0,00%
ДС	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 229,87	0,00%
ДС	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	146 342,22	0,00%
ДС	Счет № 407018106000000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 227,53	0,00%
ДС	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	2 600,75	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гепест ОПС срочная)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 679,55	0,00%
ДС	Счет № 6394 (Гепест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	149 603,64	0,03%
ДС	Счет № 63454 (Гепест ПН BP)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10	0	2 467,80	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гепест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 817,43	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%
Долгосрочная задолженность	Долгосрочная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	3 876,59	0,00%

Облигации	Группа ЛСР-Б0-001Р-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 756 724.00	0.13%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	50 043 282.00	1.41%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 058 300.00	0.28%
Облигации	ГТЛК-001Р-09-60б	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	29 869.44	0.00%
Облигации	ГТЛК-001Р-15-60б	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6 403 666.08	0.18%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 471	24 163 644.24	0.68%
Облигации	ГТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 068 621.90	0.14%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40 799 387.95	1.15%
Облигации	ДОМ.РФ-05Р-60б	RU000A100AW6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 341 998.77	0.07%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	31 553	32 050 275.28	0.90%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	14 573 972.67	0.41%
Облигации	Камаз-Б0-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 157 755.36	0.37%
Облигации	КраснодарКрай-35001-0б	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 320 615.08	0.26%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-0б	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 219	2 648 903.45	0.07%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-0б	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 163 194.00	0.06%
Облигации	Магнит-003Р-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	14 478	14 093 898.66	0.40%
Облигации	Магнит-1Р-05-60б	RU000A1038M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 526 913.22	0.04%
Облигации	Магнит-Б0-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 939 730.00	0.08%
Облигации	Магнит-Б0-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	60 131	57 154 515.50	1.61%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A1031I7	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	9 700 000.00	0.27%
Облигации	МВ Финанс-001Р-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 000	5 649 000.00	0.16%
Облигации	МегаФон-Б0-001Р-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10 362 197.97	0.29%
Облигации	Москва-26074-0б	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	18 432 334.26	0.52%
Облигации	Московская Обл-34011-0б	RU000A0ZVML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	110 424	27 110 196.24	0.76%
Облигации	Московская Обл-34012-0б	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	8 714 538.20	0.25%
Облигации	Московская Обл-35010-0б	RU000A0JXO89	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 376	6 806 344.72	0.19%
Облигации	Московская Обл-35015-0б	RU000A103CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	7 765	5 176 730.01	0.15%
Облигации	Московская Обл-35016-0б	RU000A103C35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 540	14 491 026.12	0.41%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100X03	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 883 704.00	0.25%
Облигации	Майл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103OK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 221 400.00	0.26%
Облигации	Новосибирск-35007-0б	RU000A0JVDU3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	5 282	269 249.95	0.01%
Облигации	НорНикель-Б0-001Р-01	RU000A100VQ6	публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 739	67 630 020.95	1.90%
Облигации	ОФЗ-24021-ГК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500	23 874 590.00	0.67%
Облигации	ОФЗ-25084-ГД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 455 000.00	0.27%
Облигации	ОФЗ-26207-ГД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 894	69 596 267.76	1.96%
Облигации	ОФЗ-26209-ГД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	385 429	396 490 186.84	11.17%
Облигации	ОФЗ-26211-ГД	RU000A0J1T33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 475	30 624 937.00	0.86%
Облигации	ОФЗ-26212-ГД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 730	46 891 864.35	1.32%
Облигации	ОФЗ-26215-ГД	RU000A0JUAL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 443	16 206 576.24	0.46%
Облигации	ОФЗ-26219-ГД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 956	1 852 287.28	0.05%
Облигации	ОФЗ-26220-ГД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 331	143 600 180.32	4.04%
Облигации	ОФЗ-26221-ГД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	106 145	94 376 703.85	2.66%
Облигации	ОФЗ-26222-ГД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	45 779	43 571 357.29	1.23%
Облигации	ОФЗ-26223-ГД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 692	18 896 837.04	0.53%
Облигации	ОФЗ-26225-ГД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 817	99 337 403.55	2.80%
Облигации	ОФЗ-26226-ГД	RU000A0ZZVW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	28 451 700.00	0.80%
Облигации	ОФЗ-26227-ГД	RU000A100T44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 016	71 541 076.80	2.01%
Облигации	ОФЗ-26228-ГД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 014	6 334 203.12	0.18%
Облигации	ОФЗ-26229-ГД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 132	26 961 083.36	0.76%
Облигации	ОФЗ-26230-ГД	RU000A100EE5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 884	22 539 269.52	0.63%
Облигации	ОФЗ-26232-ГД	RU000A101N44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 768	29 591 392.48	0.83%
Облигации	ОФЗ-26236-ГД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 300	1 884 022.00	0.05%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 900	7 951 636.95	0.22%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102O69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 850 962.70	0.90%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	71 811 693.06	2.02%
Облигации	РЕСО-Лизинг-Б0-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 890 800.00	0.11%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	55 339 883.35	1.56%
Облигации	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 597	38 645 880.06	1.09%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JYJZ6	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 064	8 514 302.65	0.23%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 205 126.71	0.15%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 425 053.96	0.04%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 666	14 408 989.93	0.41%
Облигации	РН Банк-001Р-06	RU000A100UU0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 960	4 983 857.60	0.14%
Облигации	РН Банк-001Р-08	RU000A1030V7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 762 950.00	0.13%
Облигации	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 045 872.86	1.02%
Облигации	Росбанк-002Р-08-60б	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 945	24 215 608.20	0.68%
Облигации	Росбанк-002Р-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 614 657.00	1.57%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXOK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 169	38 893 248.64	1.10%
Облигации	Роснефть-002Р-03-60б	RU000A0ZYUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 514 610.92	0.04%
Облигации	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A0ZTJ40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 578	17 639 206.66	0.50%
Облигации	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A0ZYUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	972 100.00	0.03%
Облигации	Роснефть-4-0б	RU000A0JTY90	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 441	141 648.60	0.00%
Облигации	Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 342 546.00	0.04%
Облигации	Роснефть-8-0б	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	700	703 500.00	0.02%
Облигации	Роснефть-9-0б	RU000A0JY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 529 965.00	0.18%
Облигации	Россети МР-001Р-04R	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	3 261	3 207 976.14	0.09%
Облигации	Россети ФСК-001Р-02R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	707	612 650.85	0.02%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 455	3 423 144.90	0.10%
Облигации	Ростелеком-001Р-06R	RU000A1008H1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 487	43 190 047.87	1.22%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101S41	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 914	71 950 569.90	2.03%
Облигации	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 042 639.70	0.17%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	722 308.03	0.02%
Облигации	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	58 468 377.00	1.65%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A0JUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 915	4 915 688.10	0.14%
Облигации	РСХБ-20-0б	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 939	3 028 169.26	0.09%
Облигации	РСХБ-9-60б	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 850 231.80	0.28%
Облигации	РСХБ-Б0-01Р-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 827	8 683 551.25	0.24%
Облигации	РСХБ-Б0-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 210	1 124 610.30	0.03%
Облигации	РСХБ-Б0-06-002Р	RU000A103G33	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3 445 332.66	0.10%
Облигации	РСХБ-Б0-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	46 721 597.51	1.32%
Облигации	Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ1I7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	6 883 332.43	0.19%
Облигации	Сбербанк-001-16R	RU000A0ZZE20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	617	608 849.43	0.02%
Облигации	Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 890 940.00	0.05%
Облигации	Сбербанк-001Р-SBER22	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 065 237.57	0.03%
Облигации	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	1 200	1 185 000.00	0.03%
Облигации	Сегежа Групп-002Р-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	5 000	5 093 050.00	0.14%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-02	RU000A101O59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 858 929.55	0.14%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 817 441.80	0.28%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-60б	RU000A0ZYU77	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700038991	4 000	3 649 680.00	0.10%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700038991	10 000	9 226 400.00	0.26%
Облигации	Славнефть НКГ-001Р-02	RU000A1007N0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 532	3 455 806.33	0.10%
Облигации	СПетербург-2-35001-0б	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	108 188 280.00	3.05%
Облигации	СПетербург-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 120	8 141 697.60	0.2