

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции российских эмитентов	Лукойл-1-го	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	102770003529	320	2153 760,00	0,32%
Акции российских эмитентов	МТС-1-го	RU0007175219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	102800018164	6	1 938 636,00	0,19%
Акции российских эмитентов	Норильск-ГМК-1-го	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	38	827 260,00	0,12%
Акции российских эмитентов	Роснефть-Г-1-го	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Роснефть"	102770019877	77	5 548,62	0,00%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-го	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770032195	2 200	573 100,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2402-1-ПК	RU00AA010107	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	11 000	11 007 410,00	1,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU00AA0353W6	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	1 200	338 158,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU00AA03JAL3	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	9 161	9 083 591,50	1,39%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26220-ПД	RU00AA03JAL2	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	248 680	250 806,10	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU00AA03X0F2	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	19 619	16 846 406,85	2,50%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU00AA02ZVU8	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	35 500	34 249 690,00	5,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU00AA1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	23 600	22 298 197,00	3,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU00AA10E6C3	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	1 430	1 425 437,12	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29012-ПК	RU00AA03XN6	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	400	403 172,65	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52001-АН	RU00AA0104H1	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	700	1 080 754,56	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-АН	RU00AA02ZV28	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	1 500	1 969 804,18	0,29%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU00AA03JW11	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 642 869,80	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU00AA03JXV9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 121 699,84	0,46%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Марий Эл-35008-об	RU00AA010331	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 223 720,00	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-28074-об	RU00AA100328	Правительство Москвы	1027739813507	889	796 855,16	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34011-об	RU00AA02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	4 412	1 089 764,00	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU00AA010W1L3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 000	931 080,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU00AA03XU98	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	15 178	10 031 699,10	1,49%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU00AA10J202	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 900	817 700,00	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Свердловск-2-35001-об	RU00AA02ZV38	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027010256352	15 741	15 034 888,74	2,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Свердловск-2-35003-об	RU00AA10J2A5	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027010256352	1 190	1 068 072,60	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU00AA02ZVXW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028900058735	13 402	9 203 032,02	1,37%
Депозитарная задолженность	Счет № 14229 (гедфест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	21 590 392,37	3,21%
Депозитарная задолженность	Счет № 68873 (гедфест 0905)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	0	318 245,53	0,00%
Денежные средства	Счет № 40701810600000001676	085 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 640,25	0,00%
Денежные средства	Счет № 40701810600000000246	1023 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	50 669 861,55	7,63%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770032195	0	84 321,88	0,01%
Облигации российских эмитентов	Автотор Т-КО-029-05-об	RU00AA1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1027799013652	2 681	1 267 644,72	0,35%
Облигации российских эмитентов	Автотор Т-КО-029-06-об	RU00AA1029H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1027799013652	22 023	1 937 036,62	0,28%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-0029-10-об	RU00AA10J2S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 899 020,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БО-П06	RU00AA0101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 221 147,60	0,33%
Облигации российских эмитентов	Бишфест-7-об	RU00AA01T1K36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Бишфест"	1020202555240	5 611	6 535 756,82	0,84%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ-РФ-19-об	RU00AA0101GR2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	10277110031278	4 033	3 762 179,78	0,55%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-об	RU00AA03JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1027746212388	9 922	10 115 975,10	1,50%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-7-5-об	RU00AA03JUT79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 616	2 574 536,40	0,38%
Облигации российских эмитентов	ГТБ-15-5-об	RU00AA03JUT29	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 533	10 543 000,00	1,43%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001Р-14-5-об	RU00AA100FE5	акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 713 192,48	1,15%
Облигации российских эмитентов	ГТК-6-5-об	RU00AA03JWVJ6	акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 340 336,00	0,65%
Облигации российских эмитентов	ГТК-7-5-об	RU00AA03JWLR6	акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 953 189,43	0,44%
Облигации российских эмитентов	ГТК-8-5-об	RU00AA03JW311	акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 196	3 145 192,00	0,46%
Облигации российских эмитентов	КАМАЗ-БО-П08	RU00AA10J30D0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021600201381	6 063	5 928 947,07	0,88%
Облигации российских эмитентов	Манип-003Р-05	RU00AA0101B04	Публичное акционерное общество "Манип"	1023040545457	7 823	7 656 443,33	1,14%
Облигации российских эмитентов	Мобиль-БО-0029-04	RU00AA10J2899	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700167110	10 010	8 370 541,00	1,23%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU00AA03JXV20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 000	1 907 980,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Норильск-БО-001Р-01	RU00AA03XU96	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 346 478,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU00AA03JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	9 181	9 170 533,66	1,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU00AA03JXN04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	2 400	2 402 179,78	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-04R	RU00AA03JXN28	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	1 214	1 197 975,20	0,18%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU00AA02Z249	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	1 499	1 495 104,98	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU00AA03JXN08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	2 325	2 325 172,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU00AA03JXN11	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	1 246	1 230 743,71	0,18%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU00AA03JXN10	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 804 427,80	1,46%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-0029-08-5-об	RU00AA10J2F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	4 222	4 115 386,62	0,60%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-0029-08-5-об	RU00AA10J2F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 000	12 630 122,00	1,86%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-5-об	RU00AA03XU0K2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 998 000,00	0,74%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-0029-05-5-об	RU00AA02ZVY56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 000	586 740,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU00AA03JXN76	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198777	6 500	6 719 440,00	1,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU00AA03JXN76	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198777	10 150	11 265 438,00	1,69%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU00AA02ZVY53	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198777	1 390	1 346 520,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-0029-01R	RU00AA10J81F4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198777	4 616	4 611 172,80	0,62%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-5-об	RU00AA03JXN55	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198777	10 000	10 000 000,00	1,49%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-14-002Р	RU00AA10J3N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	16 671 440,15	2,49%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-14-5-об	RU00AA03JWV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7 200	7 110 550,40	1,05%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-50-01R-Р	RU00AA10J1L29	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	2 095 998,00	0,31%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-50-04R-Р	RU00AA10J1L29	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 300	3 276 548,00	0,48%
Облигации российских эмитентов	РСКХ-50-06-002Р	RU00AA10J38F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 378	35 572,88	0,05%
Облигации российских эмитентов	Ростфрахт-001Р-01-5-об	RU00AA10J18K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1026100162302	1 500	1 469 390,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	ГФК-001Р-02	RU00AA02ZVLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097446712738	15 171	15 032 380,01	2,24%
Общий итог					624 832	677 886 695,08	100,00%

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции российских эмитентов	Алроса АК-3-го	RU0007258133	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400696792	70 500	7 714 110,00	0,22%
Акции российских эмитентов	Банк БТБ-4-го	RU00AA03JXN76	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739600931	190 000 000	7 819 450,00	0,22%
Акции российских эмитентов	Газпром-2-го	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	27 400	8 863 900,00	0,25%
Акции российских эмитентов	Интер РАО-4-го	RU00AA03RMM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	102203283330	60 000	120 200,00	0,00%
Акции российских эмитентов	Лукойл-1-го	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	126 264 180,00	3,59%
Акции российских эмитентов	ММК-3-го	RU0009084356	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 222 280,00	0,15%
Акции российских эмитентов	МТС-1-го	RU0007759219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	19 384 116,50	0,54%
Акции российских эмитентов	ННМК-1-го	RU0009074542	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823213	35 000	7 948 500,00	0,22%
Акции российских эмитентов	Норильск-2-го	RU00AA03XU95	Публичное акционерное общество "НОВАЭЦ"	1028400017642	50 580	17 992 040,00	0,47%
Акции российских эмитентов	Норильск ГМК-1-го	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1026800000298	731	15 913 870,00	0,44%
Акции российских эмитентов	Полос-1-го	RU00AA03JNAB8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002290	1 200	2 386 230,00	0,07%
Акции российских эмитентов	Роснефть НК-2-го	RU00AA03J2006	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	21 757 476,00	0,61%
Акции российских эмитентов	РусГидро-1-го	RU00AA03JN741	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1024031010404	8 800 000	6 600 000 000,00	0,18%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-го	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770032195	298 300	77 707 150,00	2,17%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-ан	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770032195	95 000	23 750 000,00	0,66%
Акции российских эмитентов	Севастополь-2-го	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1023501236901	3 200	5 160 990,00	0,14%
Акции российских эмитентов	Сегежа Групп-1-го	RU00AA03JXG29	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	614 200	6 027 758,80	0,17%
Акции российских эмитентов	Система АКН-5-го	RU00AA0DQZ2E3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	5 022 201,40	0,14%
Акции российских эмитентов	Трансфлот-Г-1-го	RU0009091513	Публичное акционерное общество "Трансфлот"	1027700049848	4	1 684 148,00	0,04%
Акции российских эмитентов	Юпитер-2-го	RU00AA03JN455	Публичное акционерное общество "Юпитер"	1068602056385	995 000	2 381 138,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2402-1-ПК	RU00AA010107	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	23 500	23 362 055,00	0,65%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU00AA03JF41	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	10 000	9 497 200,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU00AA0353W6	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	12 000	3 242 820,04	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26211-ПД	RU00AA03JL3	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	33 174	32 430 907,00	0,91%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU00AA03JAL3	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	252 975	259 841 413,76	7,26%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU00AA03JWJ07	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	493 956	4 864 146,24	1,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26220-ПД	RU00AA03J841	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	493 952	495 541 270,73	13,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU00AA03JXW1	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	67 861	60 752 560,25	1,70%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU00AA03JX0F2	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	50 779	48 882 754,84	1,37%
Государственный ценный бумага РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU00AA03JYB78	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	18 420	17 291 441,00	4,79%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	80 000	27 617 800,00	1,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	27 307 948,00	7,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26230-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26231-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26238-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26240-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26245-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26246-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26247-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26248-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26249-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26250-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26251-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26252-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26253-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26254-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26255-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26256-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26257-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26258-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26259-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26260-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26261-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26262-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26263-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26264-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26265-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26266-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26267-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26268-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26269-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26270-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26271-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26272-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26273-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26274-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26275-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26276-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26277-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26278-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26279-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26280-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26281-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26282-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26283-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26284-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26285-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26286-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26287-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26288-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26289-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26290-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26291-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26292-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26293-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26294-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26295-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26296-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26297-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26298-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26299-ПД	RU00AA03JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	30 000	26 841 000,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ							

Облигации российских эмитентов	ГТК-8-50б	RU000A0JWS71	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	41 088 211,02	1,15%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-05R-50б	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 352 174,27	0,07%
Облигации российских эмитентов	Еврохим MAX-001P-04	RU000A1003S3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700020559	31 300	31 018 907,71	0,81%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-50б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761750053	15 607	14 644 048,10	0,41%
Облигации российских эмитентов	КАМАЗ-Б0-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	12 970 732,96	0,36%
Облигации российских эмитентов	Манит-003P-05	RU000A1018K4	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	16 176	15 857 252,76	0,44%
Облигации российских эмитентов	Манит-1P-05-50б	RU000A1038M9	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	1 600	1 535 613,22	0,04%
Облигации российских эмитентов	Манит-Б0-002P-01	RU000A1011H8	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	3 000	2 954 520,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Манит-Б0-002P-04	RU000A1038H9	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	60 131	57 491 249,10	1,61%
Облигации российских эмитентов	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	10 000	9 758 000,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	МВ Финанс-001P-02	RU000A103113	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	6 000	5 667 550,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-Б0-001P-03	RU000A02YC396	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809166585	10 267	10 426 388,85	0,29%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 776 708,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	МТС-201P-20	RU000A1043U6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 861	3 262 633,74	0,09%
Облигации российских эмитентов	Малл Рү Финанс-001P-01	RU000A1030K3	Общество с ограниченной ответственностью "Малл Рү Финанс"	1187746811341	10 000	9 254 200,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	НорНиль-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 739	68 034 648,03	1,90%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-50б	RU000A0XHMPO	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	72 293 048,10	2,02%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Ливин-Б0-П-11	RU000A1035C3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Ливин"	1037709061015	4 000	3 747 440,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0XKN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	55 725 523,54	1,56%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0XKR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 597	38 909 992,05	1,09%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-04R	RU000A0XJZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 094	8 973 959,20	0,25%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-08R	RU000A02JZ49	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 225 360,95	0,15%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0J1UB5	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 433 110,76	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0J1X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 666	14 486 426,41	0,40%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-201P-06	RU000A100JL0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 860	5 014 014,40	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-201P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 792 350,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-201P-09	RU000A1030Y1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 276 382,86	1,01%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002P-08-50б	RU000A102Z28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 945	24 326 613,45	0,68%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002P-08-50б	RU000A1030J0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 600	52 841 386,00	1,50%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-50б	RU000A02XKC2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 158	39 152 332,80	1,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-50б	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 529 269,64	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-50б	RU000A02Y140	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 578	17 734 971,54	0,50%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-50б	RU000A02YU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	977 800,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-4-0б	RU000A0J1940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 141	1 142 534,08	0,00%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-7-0б	RU000A0J1S06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 350 318,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-8-0б	RU000A0J1S22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	700	707 550,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-0б	RU000A0J1Z19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 578 520,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A1011F1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746558811	3 261	3 223 922,43	0,09%
Облигации российских эмитентов	Россети ФСК-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	707	604 541,56	0,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YC52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 456	3 444 288,50	0,10%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-05R	RU000A1008B1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 487	43 750 530,72	1,22%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 914	72 366 101,20	2,02%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-06R	RU000A104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 091 298,70	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-50б	RU000A0JVFC5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	726 927,03	0,02%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	58 840 377,00	1,64%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-50б	RU000A0J1W72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 915	4 853 906,55	0,14%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-20-0б	RU000A0J1J2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 939	3 061 438,14	0,09%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-0б	RU000A0J1WV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 731 331,80	0,27%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-Е0-01R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 827	8 680 295,26	0,24%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-Е0-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 210	1 124 247,30	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-Е0-06-002P	RU000A1038F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3 444 240,36	0,10%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-Е0-10-002P	RU000A103GK7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	47 012 610,75	1,31%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-08R	RU000A0Z2117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	6 924 899,67	0,19%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-16R	RU000A0J2Z20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	617	589 450,95	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	2 858 196,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER22	RU000A102P00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 071 556,01	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B0	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	1 200	1 194 396,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	5 000	5 000 500,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Б0-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	4 680 779,55	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-Б0-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 596 741,80	0,27%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-50б	RU000A02Y0Y7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030391	4 000	3 534 000,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-50б	RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700030391	10 000	9 284 800,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 532	3 480 071,17	0,10%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-002P-04	RU000A104WY9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	9 177 570,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A1028B6	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107745626397	561	507 547,67	0,01%
Облигации российских эмитентов	Татнефть-001P-01-50б	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	2 900	2 841 478,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A02YD59	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 911 480,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	73 375	66 537 142,04	1,86%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-6-50б	RU000A0JWS22	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 299 986,95	0,23%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-01	RU000A0XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 465	6 562 149,42	0,18%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-02	RU000A02Y1J7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 610	10 535 889,30	0,29%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-05	RU000A100E38	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	11 005	10 971 844,85	0,31%
Общий итог					205 406 958	6 576 321 080,56	100,00%