

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.08.2021

Дата публикации 26.02.2022

| Тип актива | Наименование актива          | Код ЦБ (ISIN)     | Наименование эмитента                                                               | ОГРН эмитента | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Доля от общей стоимости портфеля, % |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Акции      | МТС-1-ао                     | RU0007775219      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 6 830           | 2 252 534,00    | 0,44%                               |
| Акции      | Ростелеком-1-ап              | RU0009046700      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 77              | 6 575,80        | 0,00%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ао         | RU0009029540      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 2 200           | 721 072,00      | 0,14%                               |
| ДС         | Счет № 14229 (Гефест 1203)   | 1203 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 901,07        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 30411810000279000716  | 095 Брокер        | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                   | 1027700075941 | -               | 672 318,44      | 0,13%                               |
| ДС         | Счет № 40701810600000001676  | 095 Расчет ГПБ    | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 11 188,62       | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 407018108000000000244 | 1203/1 Расчет ГПБ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 402 651,00      | 0,08%                               |
| ДС         | ПАО СБЕРБАНК (ПР)            | ПАО СБЕРБАНК (ПР) | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | -               | 91 174,33       | 0,02%                               |
| Облигации  | Акрон-001Р-01-6о6            | RU000A01MV89      | Публичное акционерное общество "Акрон"                                              | 1025300786610 | 1 200           | 1 211 484,00    | 0,24%                               |
| Облигации  | Газпром капитал-5-6о6        | RU000A01XF58      | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388 | 10 000          | 10 418 800,00   | 2,03%                               |
| Облигации  | Газпром Нефть-001Р-01R       | RU000A01XNF9      | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 | 8 000           | 8 376 000,00    | 1,63%                               |
| Облигации  | ГПБ-7-6о6                    | RU000A01U7Y9      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 4 467           | 4 608 313,28    | 0,90%                               |
| Облигации  | ГПБ-9-6о6                    | RU000A01UQ39      | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | 11 000          | 10 891 800,48   | 2,12%                               |
| Облигации  | ГТЛК-6-6о6                   | RU000A01VWJ6      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 4 448           | 4 433 721,92    | 0,86%                               |
| Облигации  | ГТЛК-8-6о6                   | RU000A01WST1      | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 | 5 000           | 5 280 100,00    | 1,03%                               |
| Облигации  | ЕвроХим МХК-001Р-03          | RU000A100820      | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 | 460             | 478 735,80      | 0,09%                               |
| Облигации  | ИКС 5 Финанс-7-6о6           | RU000A01WPL4      | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 | 470             | 476 212,01      | 0,09%                               |
| Облигации  | Камаз-6О-П08                 | RU000A103DP0      | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"                                              | 1021602013971 | 4 000           | 4 085 880,00    | 0,80%                               |
| Облигации  | Магнит-003Р-01               | RU000A1002U4      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 1 400           | 1 421 938,00    | 0,28%                               |
| Облигации  | Магнит-6О-002Р-04            | RU000A1036H9      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 13 000          | 13 211 640,00   | 2,57%                               |
| Облигации  | МТС-001Р-05                  | RU000A02YXW7      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 960             | 993 823,37      | 0,19%                               |
| Облигации  | Норильск-6О-001Р-01          | RU000A100VQ6      | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 16 400          | 16 932 672,00   | 3,30%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-01R                 | RU000A01XN05      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 10 000          | 10 439 900,00   | 2,03%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-02R                 | RU000A01XQ44      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 5 000           | 5 344 050,00    | 1,04%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-04R                 | RU000A01XZB2      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 1 226           | 1 260 315,74    | 0,25%                               |
| Облигации  | РЖД-001Р-06R                 | RU000A02Z4P9      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 1 499           | 1 536 462,02    | 0,30%                               |
| Облигации  | РЖД-28-об                    | RU000A01TU85      | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 | 2 400           | 2 438 856,00    | 0,47%                               |
| Облигации  | Росбанк-002Р-09-6о6          | RU000A103DU0      | Публичное акционерное общество РОСБАНК                                              | 1027739460737 | 13 036          | 13 195 039,20   | 2,57%                               |
| Облигации  | Роснефть-001Р-02-6о6         | RU000A01X355      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 710             | 728 843,40      | 0,14%                               |
| Облигации  | Роснефть-001Р-04-6о6         | RU000A01XQK2      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 5 000           | 5 231 950,00    | 1,02%                               |
| Облигации  | Роснефть-002Р-05-6о6         | RU000A02YVU5      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 600             | 599 460,00      | 0,12%                               |
| Облигации  | Россети МР-10-6о6            | RU000A01XR50      | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                          | 1057746555811 | 470             | 486 576,03      | 0,09%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001Р-02R          | RU000A01XPN8      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 6 500           | 6 765 720,00    | 1,32%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001Р-03R          | RU000A02YGS2      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 10 150          | 10 423 542,50   | 2,03%                               |
| Облигации  | Ростелеком-001Р-04R          | RU000A02YVE3      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 1 390           | 1 427 655,10    | 0,28%                               |
| Облигации  | Ростелеком-002Р-01R          | RU000A101541      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 5 000           | 5 005 000,00    | 0,97%                               |
| Облигации  | Ростелеком-1-6о6             | RU000A01VFC6      | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 | 455             | 464 198,88      | 0,09%                               |
| Облигации  | РСХБ-14-6о6                  | RU000A01UW72      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 725             | 731 395,60      | 0,14%                               |
| Облигации  | РСХБ-15-об                   | RU000A01RVN8      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 12 000          | 12 291 120,00   | 2,39%                               |
| Облигации  | РСХБ-6О-10-002Р              | RU000A103GX7      | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890 | 10 000          | 10 083 100,00   | 1,96%                               |
| Облигации  | Сбербанк-37-6о6              | RU000A01WUE9      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 39              | 40 635,27       | 0,01%                               |
| Облигации  | Татнефть-001Р-01-6о6         | RU000A1018K1      | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 1 500           | 1 505 805,00    | 0,29%                               |
| Облигации  | Транснефть-001Р-13           | RU000A1010B7      | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486 | 15 000          | 14 984 550,00   | 2,92%                               |
| Облигации  | ФПК-001Р-02                  | RU000A02YLF7      | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738 | 15 000          | 15 327 939,00   | 2,98%                               |
| Облигации  | Автодор ТН-003Р-01-6о6       | RU000A102H91      | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                          | 1097799013652 | 2 018           | 1 995 882,72    | 0,39%                               |
| Облигации  | ВБЗ РФ-19-об                 | RU000A01T6B2      | государственная корпорация развития "ВБЗ.РФ"                                        | 1077711000102 | 10 938          | 11 295 891,36   | 2,20%                               |
| Облигации  | ОФЗ-24020-ПК                 | RU000A100Q52      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 700           | 5 732 262,00    | 1,12%                               |
| Облигации  | ОФЗ-25083-ПД                 | RU000A02YCK6      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 19 194          | 19 509 741,30   | 3,80%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26207-ПД                 | RU000A01S3W6      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 20 253          | 21 626 482,43   | 4,21%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26209-ПД                 | RU000A01SMA2      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 19 406          | 19 756 472,36   | 3,85%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26212-ПД                 | RU000A01JK38      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 11 170          | 11 414 287,90   | 2,22%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26215-ПД                 | RU000A01U4L3      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 000           | 5 044 000,00    | 0,98%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26220-ПД                 | RU000A01XB41      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 5 000           | 5 132 800,00    | 1,00%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26221-ПД                 | RU000A01XFM1      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 28 800          | 31 274 208,00   | 6,09%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26222-ПД                 | RU000A01XQF2      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 20 000          | 20 713 400,00   | 4,03%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26223-ПД                 | RU000A02YU88      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 35 500          | 36 475 895,00   | 7,10%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26225-ПД                 | RU000A02YU87      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 13 619          | 14 090 762,16   | 2,74%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26227-ПД                 | RU000A1007F4      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 21 600          | 22 157 496,00   | 4,31%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26229-ПД                 | RU000A100EG3      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 1 604           | 1 657 846,28    | 0,32%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26230-ПД                 | RU000A100EF5      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 6 195           | 6 739 664,40    | 1,31%                               |
| Облигации  | ОФЗ-26232-ПД                 | RU000A1014N4      | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 | 4 585           | 4 515 537,25    | 0,88%                               |
| Облигации  | БелгородскаяОбл-35011-об     | RU000A01XTW1      | Правительство Белгородской области                                                  | 1023101674650 | 3 000           | 3 098 700,00    | 0,60%                               |
| Облигации  | КраснодарКрай-35001-об       | RU000A01XY59      | министерство финансов Краснодарского края                                           | 1022301211570 | 3 136           | 3 228 951,04    | 0,63%                               |
| Облигации  | Марий Эл-35008-об            | RU000A01Y031      | Министерство финансов Республики Марий Эл                                           | 1021200765728 | 3 000           | 3 054 030,00    | 0,59%                               |
| Облигации  | Москва-26074-об              | RU000A103328      | Правительство Москвы                                                                | 1027739813507 | 889             | 907 144,49      | 0,18%                               |
| Облигации  | Московская Обл-34011-об      | RU000A02YML3      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 5 070           | 2 579 565,30    | 0,50%                               |
| Облигации  | Московская Обл-35010-об      | RU000A01X0B9      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 15 178          | 14 107 647,44   | 2,75%                               |
| Облигации  | Московская Обл-35015-об      | RU000A01PKH7      | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 | 900             | 865 422,00      | 0,17%                               |
| Облигации  | СвердловскОбл-35003-об       | RU000A01WZ77      | Министерство финансов Свердловской области                                          | 102660525689  | 8 000           | 6 674 347,58    | 1,30%                               |
| Облигации  | СПетербур-2-35001-об         | RU000A02YHN8      | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                                   | 1027810256352 | 16 480          | 16 941 275,20   | 3,30%                               |
| Облигации  | СПетербур-2-35003-об         | RU000A102A15      | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                                   | 1027810256352 | 1 272           | 1 244 842,80    | 0,24%                               |
| Облигации  | ХМАО-Югра-35002-об           | RU000A02YKW4      | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                           | 1028600512181 | 14 137          | 14 496 792,16   | 2,82%                               |
| Итого      |                              |                   |                                                                                     |               | 509 256         | 513 633 997,03  | 100,00%                             |

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.08.2021

Дата публикации 26.02.2022

| Тип актива | Наименование актива           | Код ЦБ (ISIN)     | Наименование эмитента                                                               | ОГРН эмитента | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Доля от общей стоимости портфеля, % |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Акции      | Газпром-2-ао                  | RU0007661625      | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518 | 40 800          | 12 466 848,00   | 0,34%                               |
| Акции      | Интер РАО-4-ао                | RU000A01PNM1      | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                                      | 1022302933630 | 600 000         | 2 758 500,00    | 0,08%                               |
| Акции      | Лукойл-1-ао                   | RU0009024277      | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769 | 18 760          | 117 831 560,00  | 3,22%                               |
| Акции      | Магнит-1-ао                   | RU000A01KQU8      | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 | 1 044           | 5 782 716,00    | 0,16%                               |
| Акции      | ММК-3-ао                      | RU0009084396      | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"           | 1027402166835 | 84 000          | 6 203 400,00    | 0,17%                               |
| Акции      | Московская Биржа-5-ао         | RU000A01RAA1      | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739387411 | 5 830           | 1 071 145,90    | 0,03%                               |
| Акции      | МТС-1-ао                      | RU0007775219      | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 | 63 290          | 20 873 042,00   | 0,57%                               |
| Акции      | НЛМК-1-ао                     | RU0009046452      | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"             | 1024800823123 | 35 000          | 8 666 000,00    | 0,24%                               |
| Акции      | Новатэк-2-ао                  | RU000A00KV55      | публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                            | 1026303117642 | 49 080          | 84 663 000,00   | 2,32%                               |
| Акции      | НорНикель ГМК-1-ао            | RU0007288411      | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 591             | 14 197 002,00   | 0,39%                               |
| Акции      | Роснефть НК-2-ао              | RU000A01ZQ06      | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 | 39 660          | 21 162 576,00   | 0,58%                               |
| Акции      | РусГидро-1-ао                 | RU000A01KH47      | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"  | 1042401810494 | 8 800 000       | 7 226 560,00    | 0,20%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ао          | RU0009029540      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 298 300         | 97 770 808,00   | 2,68%                               |
| Акции      | Сбербанк России-3-ап          | RU0009029557      | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | 95 000          | 29 298 950,00   | 0,80%                               |
| Акции      | Северсталь-2-ао               | RU0009046510      | Публичное акционерное общество "Северсталь"                                         | 1023501236901 | 3 200           | 5 507 200,00    | 0,15%                               |
| Акции      | Сегежа Групп-1-ао             | RU000A102XG9      | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"                             | 1207700498279 | 364 200         | 3 075 669,00    | 0,08%                               |
| Акции      | Система АФК-5-ао              | RU000A00ZQE3      | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891 | 249 600         | 7 570 118,40    | 0,21%                               |
| Акции      | Татнефть-3-ао                 | RU0009033591      | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                         | 1021601623702 | 5 293           | 2 567 105,00    | 0,07%                               |
| Акции      | ФосАгро-2-ао                  | RU000A01JKT8      | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                            | 1027700190572 | 1 593           | 7 762 689,00    | 0,21%                               |
| Акции      | Юнипро-2-ао                   | RU000A01NGA5      | Публичное акционерное общество "Юнипро"                                             | 1058602056985 | 995 000         | 2 815 850,00    | 0,08%                               |
| ДС         | Счет № 102858 (Гефест 1219)   | 1219 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 12 798,06       | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб) | 1003 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 913,67        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 63941 (Гефест ТКБ)     | 17-7 Брокер       | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                   | 1027700075941 | -               | 353 014,74      | 0,01%                               |
| ДС         | Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)   | 0422 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 838,24        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 86237 (Гефест РОПС)    | 0620 Брокер       | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                   | 1027700067328 | -               | 1 789,84        | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 40701810000000000594   | 17-7 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 745 321,53      | 0,02%                               |
| ДС         | Счет № 407018102000000000239  | 0620 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 60 409,49       | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 407018103000000000702  | 1219 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 3 351 201,46    | 0,09%                               |
| ДС         | Счет № 407018106000000000240  | 1003 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 52 718,39       | 0,00%                               |
| ДС         | Счет № 4070181090000000000238 | 0422 Расчет ГПБ   | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110 | -               | 8 722,34        | 0,00%                               |
| ДС         | ПАО СБЕРБАНК (ПН)             | ПАО СБЕРБАНК (ПН) | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                    | 1027700132195 | -               | 30 551,67       | 0,00%                               |
| Облигации  | Авто Финанс Банк-001P-08      | RU000A1030V7      | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 | 5 000           | 5 093 589,00    | 0,14%                               |

|           |                           |              |                                                                                     |                |         |                |       |
|-----------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|-------|
| Облигации | Акрон-001Р-03-60б         | RU000A100YU2 | Публичное акционерное общество "Акрон"                                              | 1025300786610  | 1       | 1 024,22       | 0,00% |
| Облигации | Банк ВТБ-43-60б           | RU000A01U773 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                           | 1027739609391  | 10 000  | 9 979 800,00   | 0,27% |
| Облигации | Башнефть-6-0б             | RU000A01TM28 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240  | 5 000   | 5 061 050,00   | 0,14% |
| Облигации | Башнефть-8-0б             | RU000A01TM44 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240  | 3 150   | 3 189 091,50   | 0,09% |
| Облигации | БКЕ-001Р-03-60б           | RU000A100G03 | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"                | 1028601443034  | 2 000   | 2 067 860,00   | 0,06% |
| Облигации | Газпром капитал-4-60б     | RU000A02YV04 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388  | 6 000   | 6 017 220,00   | 0,16% |
| Облигации | Газпром Нефть-001Р-01R    | RU000A01XNF9 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686  | 317     | 331 899,00     | 0,01% |
| Облигации | Газпром Нефть-001Р-03R    | RU000A02YD57 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686  | 8 728   | 9 037 145,76   | 0,25% |
| Облигации | Газпром-23-60б            | RU000A02ZET0 | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518  | 4 712   | 4 863 585,04   | 0,13% |
| Облигации | ГазпромКапитал-50-001Р-01 | RU000A100EX8 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388  | 50 000  | 51 474 000,00  | 1,41% |
| Облигации | ГПБ-001Р-19Р              | RU000A102GJ8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 245     | 240 367,05     | 0,01% |
| Облигации | ГПБ-10-60б                | RU000A01UV08 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 4 716   | 4 782 354,12   | 0,13% |
| Облигации | ГПБ-16-60б                | RU000A01XP45 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 50 000  | 49 528 000,00  | 1,36% |
| Облигации | ГПБ-18-60б                | RU000A02YRХ7 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 7 582   | 7 609 901,76   | 0,21% |
| Облигации | ГПБ-7-60б                 | RU000A01U799 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 21 310  | 21 984 140,57  | 0,60% |
| Облигации | ГПБ-8-60б                 | RU000A01UMH3 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 18 112  | 18 172 131,84  | 0,50% |
| Облигации | ГПБ-9-60б                 | RU000A01UQ39 | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                | 1027700167110  | 5 304   | 5 251 828,16   | 0,14% |
| Облигации | ГТЛК-001Р-03-60б          | RU000A01XE06 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189  | 35 000  | 37 745 400,00  | 1,03% |
| Облигации | ГТЛК-001Р-04-60б          | RU000A01XP62 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189  | 10 000  | 10 429 300,00  | 0,29% |
| Облигации | ГТЛК-6-60б                | RU000A01VWJ6 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189  | 24 472  | 24 393 444,88  | 0,67% |
| Облигации | ГТЛК-8-60б                | RU000A01WST1 | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189  | 41 320  | 43 634 746,40  | 1,19% |
| Облигации | Детский мир-7-60б         | RU000A1009B9 | Публичное акционерное общество "Детский мир"                                        | 1027700047100  | 4 000   | 4 189 920,00   | 0,11% |
| Облигации | ДОМ.РФ-001Р-05R           | RU000A1004W6 | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270  | 2 350   | 2 310 029,23   | 0,06% |
| Облигации | ЕвроХим МХК-001Р-03       | RU000A100820 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659  | 6 500   | 6 764 745,00   | 0,19% |
| Облигации | ЕвроХим МХК-001Р-04       | RU000A100LS3 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659  | 12 350  | 12 552 046,00  | 0,34% |
| Облигации | ИКС 5 Финанс-5-60б        | RU000A01W9G0 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053  | 1 133   | 1 169 718,45   | 0,03% |
| Облигации | Магнит-003Р-01            | RU000A1002U4 | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947  | 5 000   | 5 078 350,00   | 0,14% |
| Облигации | Магнит-60-002Р-01         | RU000A101HJ8 | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947  | 3 000   | 3 043 740,00   | 0,08% |
| Облигации | Магнит-60-002Р-04         | RU000A1036H9 | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947  | 57 000  | 57 927 960,00  | 1,59% |
| Облигации | МВ Финанс-001Р-01         | RU000A103117 | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                                | 1027700495749  | 10 000  | 10 168 000,00  | 0,28% |
| Облигации | МВ Финанс-001Р-02         | RU000A103HT3 | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                                | 1027700495749  | 6 000   | 6 026 040,00   | 0,16% |
| Облигации | МегаФон-60-001Р-03        | RU000A02YC98 | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585  | 10 000  | 10 380 300,00  | 0,28% |
| Облигации | МегаФон-60-001Р-05        | RU000A1002P4 | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585  | 4 500   | 4 568 805,00   | 0,13% |
| Облигации | МТС-001Р-01               | RU000A01XEV5 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124  | 4 000   | 4 063 040,00   | 0,11% |
| Облигации | МТС-001Р-05               | RU000A02YWX7 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124  | 12 553  | 12 995 275,83  | 0,36% |
| Облигации | МТС-001Р-09               | RU000A100A66 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124  | 3 980   | 4 214 541,40   | 0,12% |
| Облигации | МТС-001Р-12               | RU000A1002K0 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124  | 3 700   | 3 700 333,00   | 0,10% |
| Облигации | Норильский-60-001Р-01     | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298  | 87 500  | 90 342 000,00  | 2,47% |
| Облигации | Почта России-4-60б        | RU000A01XMP0 | акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000  | 75 903  | 76 214 202,30  | 2,09% |
| Облигации | РЕСО-Лизинг-60-П-11       | RU000A103C53 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"                              | 10337709061015 | 4 000   | 4 075 800,00   | 0,11% |
| Облигации | РЖД-001Р-01R              | RU000A01XN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 53 005  | 55 336 689,95  | 1,51% |
| Облигации | РЖД-001Р-03R              | RU000A01XR84 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 39 603  | 42 063 138,36  | 1,15% |
| Облигации | РЖД-001Р-04R              | RU000A01XZB2 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 9 100   | 9 354 709,00   | 0,26% |
| Облигации | РЖД-001Р-06R              | RU000A02Z4P9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 5 249   | 5 380 179,54   | 0,15% |
| Облигации | РЖД-001Р-10R              | RU000A02ZX19 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 4 540   | 4 704 348,00   | 0,13% |
| Облигации | РЖД-23-0б                 | RU000A01QRD9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 900     | 922 410,00     | 0,03% |
| Облигации | РЖД-28-0б                 | RU000A01TU85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 11 500  | 11 686 185,00  | 0,32% |
| Облигации | РЖД-41-0б                 | RU000A01XJ51 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 726     | 731 764,44     | 0,02% |
| Облигации | РЖД-7-60б                 | RU000A01WC82 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 10337739877295 | 12 570  | 12 974 838,34  | 0,36% |
| Облигации | Росбанк-002Р-09-60б       | RU000A103DU0 | Публичное акционерное общество РОСБАНК                                              | 1027739460737  | 55 300  | 55 974 660,00  | 1,53% |
| Облигации | Роснефть-001Р-04-60б      | RU000A01XQK2 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 39 168  | 40 985 003,52  | 1,12% |
| Облигации | Роснефть-002Р-04-60б      | RU000A02YT40 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 8 000   | 8 053 600,00   | 0,22% |
| Облигации | Роснефть-002Р-05-60б      | RU000A02YVU5 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 1 000   | 999 100,00     | 0,03% |
| Облигации | Роснефть-4-0б             | RU000A01T940 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 290     | 300 730,00     | 0,01% |
| Облигации | Роснефть-6-60б            | RU000A01UCR3 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 8 000   | 8 120 080,00   | 0,22% |
| Облигации | Роснефть-7-0б             | RU000A01TS06 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 1 340   | 1 389 580,00   | 0,04% |
| Облигации | Роснефть-9-60б            | RU000A01V219 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502  | 6 500   | 7 058 480,00   | 0,19% |
| Облигации | Россети-001Р-04R          | RU000A101CL5 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"             | 1024701893336  | 877     | 849 286,80     | 0,02% |
| Облигации | Ростелеком-001Р-03R       | RU000A02YGS2 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767  | 550     | 564 822,50     | 0,02% |
| Облигации | Ростелеком-001Р-05R       | RU000A100881 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767  | 42 300  | 44 121 350,44  | 1,21% |
| Облигации | Ростелеком-002Р-01R       | RU000A101541 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767  | 80 000  | 80 080 000,00  | 2,19% |
| Облигации | Ростелеком-1-60б          | RU000A01VFC6 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767  | 775     | 790 668,42     | 0,02% |
| Облигации | РСКБ-14-60б               | RU000A01UW72 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890  | 4 920   | 4 963 401,88   | 0,14% |
| Облигации | РСКБ-15-0б                | RU000A01RVN8 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890  | 44 613  | 45 695 311,38  | 1,25% |
| Облигации | РСКБ-23-0б                | RU000A01UAD7 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890  | 597     | 615 247,52     | 0,02% |
| Облигации | РСКБ-9-60б                | RU000A01VWB3 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890  | 10 000  | 10 018 600,40  | 0,27% |
| Облигации | РСКБ-60-10-002Р           | RU000A103GVX | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                         | 1027700342890  | 35 500  | 35 795 005,00  | 0,98% |
| Облигации | СИБУР Холдинг-60-02       | RU000A101Q59 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                      | 1057747421247  | 5 000   | 4 997 545,15   | 0,14% |
| Облигации | СИБУР Холдинг-60-03       | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                      | 1057747421247  | 10 000  | 10 260 444,40  | 0,28% |
| Облигации | СистемаАФК-1Р-07-60б      | RU000A02YQV7 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891  | 1 000   | 959 050,00     | 0,03% |
| Облигации | СистемаАФК-1Р-19-60б      | RU000A102SX4 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891  | 10 000  | 9 777 000,00   | 0,27% |
| Облигации | Славнефть НГК-001Р-02     | RU000A1007H0 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                   | 1027739026270  | 3 000   | 3 092 460,00   | 0,08% |
| Облигации | Транснефть-001Р-08        | RU000A02YD09 | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486  | 2 000   | 2 097 740,00   | 0,06% |
| Облигации | Транснефть-001Р-13        | RU000A1010B7 | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486  | 92 921  | 92 825 291,37  | 2,54% |
| Облигации | Транснефть-6-60б          | RU000A01WS92 | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                         | 1027700049486  | 8 000   | 8 184 451,20   | 0,22% |
| Облигации | ФПК-001Р-01               | RU000A01XQ28 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738  | 6 510   | 6 813 235,80   | 0,19% |
| Облигации | ФПК-001Р-02               | RU000A02YLF7 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738  | 10 000  | 10 218 626,00  | 0,28% |
| Облигации | ФПК-001Р-06               | RU000A100E88 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                            | 1097746772738  | 10 000  | 10 346 700,00  | 0,28% |
| Облигации | Автодор ТН-003Р-01-60б    | RU000A102H91 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                          | 1097799013652  | 171 346 | 169 468 047,84 | 4,64% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001Р-18-0б         | RU000A1013P1 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102  | 4 350   | 4 397 502,00   | 0,12% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001Р-22-0б         | RU000A102FC5 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102  | 75 000  | 73 806 250,00  | 2,02% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-001Р-26-0б         | RU000A1031U3 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102  | 1 166   | 1 259 512,02   | 0,03% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-19-0б              | RU000A01T6B2 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102  | 1 140   | 1 177 300,80   | 0,03% |
| Облигации | ВЭБ.РФ-21-0б              | RU000A01S4Z7 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 1077711000102  | 59 267  | 59 652 235,50  | 1,63% |
| Облигации | Новосибирск-35007-0б      | RU000A01VUD3 | мэрия города Новосибирска                                                           | 1045402490100  | 21 945  | 4 651 087,33   | 0,13% |
| Облигации | Обф-03-24021-ПК           | RU000A101CK7 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 35 000  | 34 970 250,00  | 0,96% |
| Облигации | ОФЗ-25083-ПД              | RU000A02CYK6 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 90 006  | 91 486 598,70  | 2,50% |
| Облигации | ОФЗ-25084-ПД              | RU000A101FA1 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 48 850  | 48 582 790,50  | 1,33% |
| Облигации | ОФЗ-26207-ПД              | RU000A01S3W6 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 113 336 | 121 077 982,16 | 3,31% |
| Облигации | ОФЗ-26209-ПД              | RU000A01SMA2 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 30 997  | 31 556 805,82  | 0,86% |
| Облигации | ОФЗ-26211-ПД              | RU000A01TJL3 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 25 475  | 25 770 510,00  | 0,71% |
| Облигации | ОФЗ-26212-ПД              | RU000A01TK38 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 111 568 | 114 007 992,16 | 3,12% |
| Облигации | ОФЗ-26215-ПД              | RU000A01U4L3 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 2 400   | 2 421 120,00   | 0,07% |
| Облигации | ОФЗ-26219-ПД              | RU000A01WM07 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 1 956   | 2 106 807,60   | 0,06% |
| Облигации | ОФЗ-26220-ПД              | RU000A01XB41 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 41 802  | 42 912 261,12  | 1,17% |
| Облигации | ОФЗ-26221-ПД              | RU000A01XFМ1 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 117 173 | 127 239 332,43 | 3,48% |
| Облигации | ОФЗ-26222-ПД              | RU000A01XQF2 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 20 579  | 21 313 052,93  | 0,58% |
| Облигации | ОФЗ-26223-ПД              | RU000A02YU88 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 19 692  | 20 233 333,08  | 0,55% |
| Облигации | ОФЗ-26225-ПД              | RU000A02YUБ7 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 143 530 | 148 501 879,20 | 4,06% |
| Облигации | ОФЗ-26226-ПД              | RU000A02ZYV2 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 30 000  | 32 459 700,00  | 0,89% |
| Облигации | ОФЗ-26227-ПД              | RU000A1007F4 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 73 016  | 74 900 542,96  | 2,05% |
| Облигации | ОФЗ-26228-ПД              | RU000A100AB2 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 7 014   | 7 574 699,16   | 0,21% |
| Облигации | ОФЗ-26229-ПД              | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 18 332  | 18 947 405,24  | 0,52% |
| Облигации | ОФЗ-26230-ПД              | RU000A100EF5 | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636  | 132 310 | 143 942 695,20 | 3,94% |
| Облигации | ОФЗ-26232-ПД              | RU000A101    |                                                                                     |                |         |                |       |

|           |                      |              |                                                           |               |            |                  |         |
|-----------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|
| Облигации | СПетербур-2-35001-об | RU000A0ZYHX8 | Комитет финансов Санкт-Петербурга                         | 1027810256352 | 114 000    | 117 190 860,00   | 3,21%   |
| Облигации | СПетербур-2-35003-об | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга                         | 1027810256352 | 9 155      | 8 959 540,75     | 0,25%   |
| Облигации | Томская Обл-34055-об | RU000A0IW1K9 | Департамент финансов Томской области                      | 1037000100719 | 1 918      | 1 018 515,54     | 0,03%   |
| Облигации | ХМАО-Югра-35001-об   | RU000A0JX215 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | 7 000      | 5 108 250,00     | 0,14%   |
| Облигации | ЯНАО-35002-об        | RU000A0JX0Z8 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа          | 1028900508735 | 14 000     | 4 402 020,00     | 0,12%   |
| Итого     |                      |              |                                                           |               | 14 950 927 | 3 653 786 179,97 | 100,00% |