

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 381	10 149 659,50	0,15%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	16 400	39 376 400,00	0,57%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	20 000	5 656 000,00	0,08%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	10 000	28 095 000,00	0,40%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 028 244,09	0,01%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	916	11 239 320,00	0,16%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	15 038 000,00	0,22%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	235 600	13 065 198,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	12 520 000,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 700	30 447 862,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFIM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	363 000	269 145 499,52	3,87%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 050	113 044 678,50	1,62%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	289 500	198 961 653,35	2,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 000	129 631 926,02	1,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000	2 036 740,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	300 000	238 294 636,86	3,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	80 084	72 087 612,60	1,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	285 464	258 501 925,20	3,71%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	684 115	479 448 928,73	6,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	315 000	239 120 610,73	3,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	820 578	652 367 765,44	9,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	14 873 375,91	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	52 903 200,00	0,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 000	23 713 590,00	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	191 500	145 894 275,00	2,10%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	686 400	598 685 865,75	8,60%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 167	93 455 041,03	1,34%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИИ	RU000A0ZYZZ6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 000	209 926 421,02	3,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИИ	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 234 203,85	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	24 905	19 608 204,60	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	5 008	3 286 231,02	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 200	1 521 852,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-об	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 193 949,59	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-об	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 815	1 472 513,70	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	23 682	15 701 876,46	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	117 485	74 969 528,20	1,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0QJXYS9	министрство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	451 514,56	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Юрга-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	1 210 840,44	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министрство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 687 207,68	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	74 859,95	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35003-об	RU000A1011B5	министрство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 492	26 241 686,68	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-об	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 000	3 380 050,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 879	6 747 699,75	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-об	RU000A102DS6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	23 810	21 394 951,70	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	3 460	2 410 979,90	0,03%
Дебиторская задолженность	MHO_095/2019_13.05.24_102	MHO_095/2019_13.05.24_102	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	28 137,54	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	48 763 155,00	0,70%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29009-ПК	RU000A0JV4N8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 849	12 521 057,41	0,18%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29010-ПК	RU000A0JV4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	57 709	58 836 864,70	0,84%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29022-ПК	RU000A105G16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	481 857	450 748 793,94	6,47%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29024-ПК	RU000A106BD5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 099	49 396 459,83	0,71%
Дебиторская задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	338 914,75	0,00%
Дебиторская задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	1 418 374,31	0,02%
Дебиторская задолженность	24-3 Брокер	24-3 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	372 922,58	0,01%
Дебиторская задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИФИКО"	102770085126	-	45 533,93	0,00%
Денежные средства	095 Расчет ГПБ	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	3 516 982,78	0,05%
Денежные средства	23-21 Расчет ГПБ	23-21 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	66 184,59	0,00%
Денежные средства	24-3 Расчет ГПБ	24-3 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	301 879,59	0,00%
Денежные средства	ДУ-УР119647 ВТБ	ДУ-УР119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	28 314,61	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 2478 ПР	Сбербанк 2478 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	296 885,96	0,00%
Денежные средства	Сбербанк 923 ПР	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	348 130,21	0,00%
Депозиты	Депозит_01.02.24 ПР РСХБ	Депозит_01.02.24 ПР РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	25 248 786,89	0,36%

Депозиты	Депозит_20.02.24 ПСБ	Депозит_20.02.24 ПСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	112 834 979,51	1,62%
Депозиты	Депозит_20.11.23 ГПБ	Депозит_20.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	53 983 601,32	0,78%
Депозиты	Депозит_22.11.23 ВТБ	Депозит_22.11.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	53 876 962,72	0,77%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	Депозит_24.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	52 850 273,22	0,76%
Депозиты	Депозит_26.02.24 РСХБ	Депозит_26.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	54 256 954,23	0,78%
Депозиты	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	Депозит_31.01.24 ПР ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	42 148 907,10	0,61%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-11-боб	RU000A0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	7 900	7 849 045,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-боб	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 645	13 964 565,90	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-боб	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 243 283,72	0,02%
Облигации российских эмитентов	НКНХ-001Р-01	RU000A0ZZZ17	Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	20 000	19 396 800,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	29 753	26 613 760,97	0,38%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-01-боб	RU000A103N76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	21 261	21 125 142,21	0,30%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	140 000	140 775 600,00	2,02%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-1-боб	RU000A0ZYUV5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 993	10 550 861,54	0,15%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	32 532	32 112 987,84	0,46%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	700	686 166,37	0,01%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	54 202	53 044 787,30	0,76%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032034945947	1 000	972 020,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	92 426 826,96	1,33%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002Р-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9 410	8 743 019,20	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 511 115,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-02	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	19 308	17 871 677,88	0,26%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 223 094,32	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	46 111 922,00	0,66%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-02R	RU000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	100 000	82 439 000,00	1,18%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	RU000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 000	59 607 000,00	0,86%
Облигации российских эмитентов	Металлонвест-3-боб	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	30 000	28 377 600,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002Р-03-боб	RU000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	40 000	38 334 800,00	0,55%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	37 000	36 253 340,00	0,52%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	RU000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	69 000	68 168 550,00	0,98%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-03	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	6 761 421,15	0,10%
Облигации российских эмитентов	Полюс-ПБО-03	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	15 000	13 348 800,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	31 350	29 687 509,50	0,43%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 418 661,80	0,02%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	2 244	2 144 523,48	0,03%
Облигации российских эмитентов	Селектен-001Р-04R	RU000A1089J4	Акционерное общество "Селектен"	1247800067790	60 000	59 364 600,00	0,85%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	RU000A105YY4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 686	10 614 249,34	0,15%
Облигации российских эмитентов	СистемАФК-1Р-05-боб	RU000A0JWZY6	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	3 316	3 277 468,08	0,05%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05Р	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	56 230	54 031 407,00	0,78%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-05	RU000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 000	30 823 450,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	948 170,00	0,01%
Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-R	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	73 498	69 870 138,72	1,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 241 367,90	0,06%
Облигации российских эмитентов	Апроса-6-боб	RU000A101PB8	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	47 513 833,50	0,68%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 434 333,14	0,02%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-07-боб	RU000A1008Y3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	25 991	24 830 761,76	0,36%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-07R	RU000A108GR8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	17 460	17 572 966,20	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемАФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	21 500	19 526 730,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 446	2 300 365,16	0,03%
Облигации российских эмитентов	Апроса-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	12 863	11 801 931,13	0,17%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-08-боб	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 430	5 546 527,80	0,08%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 235	14 030 216,20	0,20%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим MXK-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	45 700	43 009 184,00	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 768	4 563 309,76	0,07%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	10 000	9 902 900,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-боб	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 078	10 286 110,70	0,15%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-9-боб	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	30 372 300,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-ПО9	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 896	30 593 280,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	33 987	34 062 451,14	0,49%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	48 900	49 072 617,00	0,70%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-боб	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 237	6 486 667,84	0,09%
Облигации российских эмитентов	СистемАФК-1Р-15-боб	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	12 350	12 201 182,50	0,18%
Облигации российских эмитентов	СистемАФК-1Р-17-боб	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	25 000	23 300 000,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-боб	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	26 600	26 195 946,00	0,38%

Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-боб	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 669	14 220 862,05	0,20%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 625	1 507 853,75	0,02%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-21-боб	RU000A105UW5	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	16 300	16 022 163,20	0,23%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 900	84 110 703,00	1,21%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-боб	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	60 000	59 304 000,00	0,85%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 945 900,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 807	68 929 597,21	0,99%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	30 000	24 152 115,00	0,35%
<b>Общий итог</b>					<b>7 833 547</b>	<b>6 963 258 177,27</b>	<b>100,00%</b>

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО НПФ ПСБ по состоянию на 31.05.2024

Дата публикации 29.11.2024

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 055	7 753 722,50	0,21%
Акции	НПМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	67 500	14 935 725,00	0,41%
Акции	МТС-Банк-1-ао	RU000A0JRH43	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	6 700	16 086 700,00	0,44%
Акции	ТКС Холдинг-1-ао	RU000A107UL4	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	3 500	9 833 250,00	0,27%
Акции	Норникель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	50 000	6 988 000,00	0,19%
Акции	Мечел-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	30 000	6 468 300,00	0,18%
Акции	Полюс-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	1 206	14 797 620,00	0,41%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000	15 038 369,89	0,41%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	2 844 800,00	0,08%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	172 000	9 538 260,00	0,26%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 000	6 260 000,00	0,17%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	300 000	7 341 000,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 881	8 688 231,29	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 335	10 880 978,94	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26218-ПД	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	748	582 766,80	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 254 860,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 500	91 479 721,65	2,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 290	9 128 075,30	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	759 250,84	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 500	86 576 844,97	2,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	75 510	67 297 169,43	1,85%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 700	9 878 189,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	167 621	132 807 805,17	3,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 738	69 993 126,13	1,92%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 899	16 269 453,52	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26233-ПД	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	1 401 875,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 255	87 163 715,25	2,39%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26235-ПД	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	163 311	114 416 450,42	3,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26237-ПД	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	244 609	193 866 112,43	5,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 000	18 592 209,84	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26241-ПД	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 007	9 101 771,86	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26242-ПД	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 274	56 758 897,49	1,56%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26243-ПД	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 225	110 639 666,25	3,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26244-ПД	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	281 710	246 637 702,83	6,76%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-29014-ПК	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 818	44 026 323,96	1,21%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 800	40 954 970,48	1,12%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	29 539 061,80	0,81%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы	1027739813507	6 839	5 384 545,96	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	1 640 490,72	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	12 978 327,74	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 905	3 199 369,32	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	48 753	11 966 911,38	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-об	RU000A106FT0	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	13 500	12 534 885,00	0,34%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 350	70 416 542,00	1,93%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	15 526	6 170 963,96	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 009 330,70	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	6 268	796 882,19	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	3 371 058,75	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	7 306 105,28	0,20%
Дебиторская задолженность	MHO_63_13.05.24 ГПБ	MHO_63_13.05.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	66 696,39	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_49_30.05.24 ВТБ	MHO_49_30.05.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 642,62	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO_49_30.05.24 ВТБ	MHO_49_30.05.24 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	1 412,70	0,00%

Дебиторская задолженность	МНО_7_25.01.24 ГПБ	МНО_7_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	316 736,61	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_6_25.01.24 ГПБ	МНО_6_25.01.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	565 601,09	0,02%
Дебиторская задолженность	МНО_7_08.02.24 ГПБ	МНО_7_08.02.24 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	270 922,13	0,01%
Дебиторская задолженность	МНО_247_300524 ВТБ	МНО_247_300524 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	27 500,00	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26236-ПД	РУ000А102ВТ8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	107 093	74 364 029,83	2,04%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-29009-ПК	РУ000А0JV4N8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 624	15 225 231,61	0,42%
Дебиторская задолженность	102/2023-СПВ Брокер	102/2023-СПВ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	346 286,85	0,01%
Дебиторская задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	102770075941	-	4 031 492,65	0,11%
Дебиторская задолженность	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	210423-1/DU/PN(BP) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	11 957,74	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	210423-2/DU/PN(РОПС) Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	17 496,47	0,00%
Дебиторская задолженность	ДУ-УП119647 Брокер	ДУ-УП119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	102770085126	-	996 132,52	0,03%
Денежные средства	102/2023-СПВ ГПБ	102/2023-СПВ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 326 540,86	0,23%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 221,85	0,00%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ВТБ	210423-1/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 463 134,09	0,09%
Денежные средства	210423-1/DU/PN ГПБ	210423-1/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 638 317,24	0,15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ВТБ	210423-2/DU/PN ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	8 936 250,36	0,25%
Денежные средства	210423-2/DU/PN ГПБ	210423-2/DU/PN ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	15 429 372,58	0,42%
Денежные средства	ДУ-УП119647 ВТБ	ДУ-УП119647 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	67 145 049,70	1,84%
Депозиты	Деп_Рег.РОПС_Сбер	Депозит_28.03.24 Сбер	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	5 039 663,39	0,14%
Депозиты	Депозит_02.04.24 РСХБ	Депозит_02.04.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	20 519 071,04	0,56%
Депозиты	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	Депозит_15_21.11.23 ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	86 298 675,05	2,37%
Депозиты	Депозит_20.02.24 ГСБ	Депозит_20.02.24 ГСБ	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	66 388 831,97	1,82%
Депозиты	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	Депозит_24.01.24 ПН ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	31 604 463,39	0,87%
Депозиты	Депозит_26.02.24 РСХБ	Депозит_26.02.24 РСХБ	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	54 204 884,22	1,49%
Депозиты	Депозит_26.12.23 ВТБ	Депозит_26.12.23 ВТБ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	23 138 833,12	0,63%
Депозиты	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	5 995 512,30	0,16%
Депозиты	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Депозит_06.02.24 ДОМ РФ	Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"	1037739527077	-	16 198 401,64	0,44%
Облигации российских эмитентов	Камаз-11-боб	РУ000А0ZZ893	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	435	432 194,25	0,01%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	РУ000А0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 431	3 511 354,02	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-30-об	РУ000А0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 643	3 486 132,42	0,10%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	РУ000А0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 461	17 422 935,02	0,48%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-боб	РУ000А0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	19	18 363,12	0,00%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-01R	РУ000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 686	38 693 667,90	1,06%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001Р-01	РУ000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	19 742	17 659 021,58	0,48%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	РУ000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	8 647 000,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	ФосАgro-БО-П01	РУ000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАgro"	1027700190572	20 000	18 220 400,00	0,50%
Облигации российских эмитентов	ЕвразХолдингФин-003Р-01	РУ000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	47 450	47 712 873,00	1,31%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-01	РУ000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	59 644	58 875 785,28	1,61%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001Р-01	РУ000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	4 415	4 327 749,31	0,12%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	РУ000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	128 850	119 939 496,22	3,29%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БО-001Р-02	РУ000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	14 024 850,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-004Р-03	РУ000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032034945947	13 500	12 454 425,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001Р-02	РУ000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 991	1 908 354,11	0,05%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-03-боб	РУ000A0ZYLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 442 484,54	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	РУ000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 825	2 597 531,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-02R	РУ000A101FG8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	40 000	32 975 600,00	0,90%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-005Р-03Р	РУ000A107UA7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	30 000	29 803 500,00	0,82%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-03-боб	РУ000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	21 742	22 230 325,32	0,61%
Облигации российских эмитентов	Сэтл Групп-002Р-03-боб	РУ000A1084B2	Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	17 000	16 292 290,00	0,45%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002Р-03-боб	РУ000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	38 124	37 354 657,68	1,02%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-003Р-03-боб	РУ000A107AJ0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	60 500	59 770 975,00	1,64%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-03	РУ000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 469	1 336 011,43	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-03R	РУ000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	18 644	17 811 731,84	0,49%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	РУ000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	11 260	10 662 882,20	0,29%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-04-боб	РУ000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 488 314,96	0,07%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	РУ000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	335	341 907,70	0,01%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002Р-04	РУ000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	8 601 030,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	РУ000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 221	34 816 445,40	0,95%
Облигации российских эмитентов	Почта России-БО-002Р-04	РУ000A105Y4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	10 350	8 659 741,50	0,24%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-04-боб	РУ000A0XPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 212	5 728 085,20	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-боб	РУ000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 993	5 726 790,94	0,16%
Облигации российских эмитентов	Россети-4-боб	РУ000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетьовая компания - Россети"	1024701893336	591	565 551,54	0,02%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001Р-05R	РУ000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	52 450	50 399 205,00	1,38%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-БО-001Р-05	РУ000A106672	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	16 000	14 090 720,00	0,39%

Облигации российских эмитентов	Уралкалий-ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	64 000	60 840 960,00	1,67%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	18 171	17 377 654,14	0,48%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П06	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 493	1 310 256,80	0,04%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	13 058 700,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z2AP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 165	3 985 321,90	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 000	8 173 980,00	0,22%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БО-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	38 223	39 063 523,77	1,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-боб	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	1 927 943,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Апрона-7-боб	RU000A101PC6	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	8 852	8 121 798,52	0,22%
Облигации российских эмитентов	Россети-001Р-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	19 556	18 529 505,56	0,51%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-07R	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227	1 259 638,20	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-08-боб	RU000A100KY3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 978	8 149 207,88	0,22%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	5 979 060,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 841 840,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим MXK-001Р-08	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	41 294	38 862 609,28	1,07%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 069	39 305 907,83	1,08%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-боб	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 744	4 605 759,84	0,13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002Р-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	18 455 400,00	0,51%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	35 866	35 517 741,14	0,97%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-09-боб	RU000A0ZZ1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	31 132,48	0,00%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-БО-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	1 183	1 100 203,26	0,03%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-10-боб	RU000A1008J4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 739	4 402 483,61	0,12%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001Р-10-боб	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	12 108	12 134 879,76	0,33%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-П10	RU000A104ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	22 155	22 233 207,15	0,61%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-12-боб	RU000A101012	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 376	9 041 933,12	0,25%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001Р-12-боб	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 468 097,70	0,42%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 333	12 905 019,45	0,35%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-15-боб	RU000A1023K1	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	11 582	11 442 436,90	0,31%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-15-боб	RU000A100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	6 604	2 443 480,00	0,07%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-17-боб	RU000A102FT9	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	9 700	9 040 400,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-18-боб	RU000A102SV8	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	14 610	14 430 150,90	0,40%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	8 017	7 439 054,47	0,20%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-боб	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 800 117,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 910	2 895 944,70	0,08%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-боб	RU000A0ZZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 696 734,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-23	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 968	2 906 176,56	0,08%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1Р-24-боб	RU000A105L27	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	6 223	5 700 019,08	0,16%
Облигации российских эмитентов	MTC-001Р-24	RU000A105ZP8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 931	4 769 263,20	0,13%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-26-боб	RU000A107TH4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	50 000	49 420 000,00	1,36%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-боб	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 951 280,12	0,22%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 650	1 605 367,50	0,04%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	127 801 721,59	3,50%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-001Р-18-боб	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 314	5 188 150,66	0,14%
Облигации российских эмитентов	ВЭБ.РФ-ПБО-001Р-34	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	17 784	18 121 896,00	0,50%
<b>Общий итог</b>					<b>4 321 379</b>	<b>3 646 297 092,60</b>	<b>100,00%</b>