

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 400	2 434 656,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 500	4 465 845,00	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 500	3 524 675,00	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXCF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 150	6 264 943,50	0,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZUYU8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 500	4 480 245,00	0,65%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	4 063 720,00	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 005	4 037 440,50	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 770	1 647 834,60	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 600	2 633 670,00	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 088 244,92	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0YZ2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	4 078 791,91	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000	3 661 884,97	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	101 515	102 980 876,60	14,84%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	89 847	90 480 421,35	13,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXCF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 680	45 515 069,20	6,56%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZUYU8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 150	92 741 071,50	13,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 412	110 298 237,20	15,89%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 752	5 744 982,56	0,83%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 100	31 746 418,00	4,57%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	971 500,00	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYNH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	480	483 614,40	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 107 917,22	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1027301211570	1 136	803 583,68	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 278	5 441 692,45	7,87%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CSR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	879	836 579,46	0,12%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYNH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 216	2 232 686,48	0,32%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	125 534,68	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZKWW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	49 921 979,82	0,71%
Долговая задолженность	Счет № 304118100000279000716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	68 234,08	0,01%
Долговая задолженность	% на остаток по р/с 923 ПР	% по р/с 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	100,30	0,00%
Долговая задолженность	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	4 295,49	0,00%
Денежные средства	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	20 126,23	0,00%
Денежные средства	Счет № 40701810538000000923	Сбербанк 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	144 391,36	0,02%
Денежные средства	Счет № 40701810800000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	4 485,83	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 971 300,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-6об	RU000A105N19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 000	1 033 470,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	Маятник-50-004Р-01	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Маятник"	1032304945947	1 000	1 027 830,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	2 013 420,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Норильский-50-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 375 346,00	0,20%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JTLU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 363 184,00	0,34%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZVYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	599 100,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 376 252,90	0,20%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-06R	RU000A105LC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 013 496,00	0,15%
Облигации российских эмитентов	РС-15-14-002Р	RU000A0JN8V4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700043502	5 000	5 183 650,00	0,75%
Облигации российских эмитентов	Рустардо-60-П09	RU000A105LS2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Рустардо"	1042401810494	2 000	2 031 240,00	0,29%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001Р-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 077 180,00	0,30%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-50-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 255 873,44	0,32%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	10 070 234,68	1,45%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-6об	RU000A0JLY99	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 753	1 868 888,64	0,27%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-6об	RU000A0JLQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 312 262,25	1,49%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 812 680,28	1,13%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-20-6об	RU000A1038M5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 645	7 319 628,80	1,05%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JNWE6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 627 785,45	0,67%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0JNWP8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	3 091 730,59	0,45%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 558 100,00	0,66%
Облигации российских эмитентов	КАМАЗ-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021600213971	6 063	6 175 893,06	0,89%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 460 836,88	1,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 518 794,96	0,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 547 972,33	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 282 909,52	0,18%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A103NV1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 818 700,00	1,41%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 005	13 187 460,15	1,90%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0ZVYU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	599 100,00	0,09%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 793 020,00	0,98%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZVGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 500 987,00	1,51%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002Р	RU000A103NB4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	14 578	14 510 941,20	2,09%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-50-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	3 377	3 337 117,63	0,48%
Общий итог					708 148	694 163 83,05	100,00%

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	4 649 475,00	0,13%
Акции	Банк БТБ-4-ао	RU000A0JP5V6	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	190 000 000	3 445 650,00	0,10%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	27 400	4 653 342,00	0,13%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1023203293630	600 000	2 222 400,00	0,06%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	460	2 001 920,00	0,06%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	42 000	1 676 850,00	0,05%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 050	1 302 142,50	0,04%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	102480823123	17 500	2 280 600,00	0,06%
Акции	Новаатек-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303111642	1 500	1 732 500,00	0,05%
Акции	Норильский ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	2 101 400,00	0,06%
Акции	Полос-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	1 699 560,00	0,05%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 500	2 856 375,00	0,08%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 300	19 120 482,00	0,53%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 600	1 679 360,00	0,05%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	614 200	3 330 192,40	0,09%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	3 687 840,00	0,10%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	1 918 360,00	0,05%
Акции	Транснефть-3-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	224 200,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	472 692	479 517 672,48	13,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	402 118	404 952 931,90	11,29%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXCF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	106 899	108 896 942,31	3,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZVYU8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	301 168	299 845 872,48	8,36%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZVYU7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 000	28 006 140,00	0,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 850	4 927 260,50	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	299 550	301 976 355,00	8,42%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	66 395	66 313 998,10	1,85%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 899	9 953 947,71	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	195 853	182 335 225,94	5,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 000	3 888 215,00	1,06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-29006-ПК	RU000A0VL2L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 200	5 327 244,00	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZV2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 000	36 709 127,15	1,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	33 445 216,08	0,93%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B8	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 425 157,15	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 758 780,00	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100RP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 463	5 740 211,88	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	4 590 587,34	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1023902111570	9 428	6 669 178,64	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-34012-об	RU000A0JXU70	министерство финансов Краснодарского края	1052460887078	3 351	3 187 840,00	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-34013-об	RU000A0ZCMU2	министерство финансов Краснодарского края	1052460887078	2 420	1 664 655,00	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-25072-об	RU000A1030S9	Правительство Москвы	1027739813507	1 459	1 476 318,33	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A103328	Правительство Москвы	1027739813507	10 538	9 849 657,84	0,27%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	5 965 792,14	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	9 394	3 667 983,85	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 435	5 172 706,90	0,14%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 485	9 986 075,78	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбФедерг-2-35001-об	RU000A0ZYNH8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	111 190 003,27	0,31%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбФедерг-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	8 400 282,48	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JXZ15	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	708 470 000,00	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-35002-об	RU000A0JX028	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 000	1 131 330,00	0,00%
Дебиторская задолженность	Счет № 120858 (г/ефект 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 790,41	0,00%
Дебиторская задолженность	Счет № 304181080385000716	102/2023-СПБ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	76 606,22	0,00%
Дебиторская задолженность	Счет № 63941 (г/ефект ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	1 413 603,46	0,04%
Дебиторская задолженность	Счет № 65454 (г/ефект ТП ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	432 038,24	0,01%
Дебиторская задолженность	Счет № 86237 (г/ефект РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 587,58	0,00%
Денежные средства	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	121 004,98	0,00%
Денежные средства	Счет № 407018102000000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	8 093 282,54	0,23%
Денежные средства	Счет № 407018103000000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 654 456,38	0,16%
Денежные средства	Счет № 4070181080000000039511	102/2023-СПБ ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	9 020 963,19	0,25%
Денежные средства	Счет № 4070181090000000000238	0423 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	4 135,74	0,00%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	2 131,40	0,00%
Денежные средства	ПАО СБЕРБАНК (ВР)	ПАО СБЕРБАНК (ВР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	1 350,24	0,00%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-003Р-01-6-об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1027799013652	158 746	140 837 863,74	3,93%
Облигации российских эмитентов	Автоп-001Р-03-06-об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Автоп"	1025300786610	1	1 031,88	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-6-об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 094 390,10	0,11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-6-об	RU000A0ZVWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 993 972,14	0,22%

Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-50-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 540	15 566 728,80	0,43%
Облигации российских эмитентов	БНК-001P-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601440304	2 000	2 045 400,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	В3Е-РР-001P-17-0б	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "В3Е-РР"	1027711000102	4 700	4 803 917,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	В3Е-РР-001P-18-0б	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "В3Е-РР"	1027711000102	4 222	4 015 501,98	0,11%
Облигации российских эмитентов	В3Е-РР-001P-22-0б	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "В3Е-РР"	1027711000102	75 000	75 236 250,00	2,10%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5 852 640,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-60б	RU000A02ZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 882 425,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-60б	RU000A02ZE10	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 785 690,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-50-001P-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 428 375,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	243 476,10	0,01%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	40 447 951,31	1,13%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-60б	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	22 353 102,16	0,62%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-60б	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	904	885 139,11	0,02%
Облигации российских эмитентов	Группа ЛСР-60-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	3 827 880,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-001P-03-60б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	49 779 222,00	1,39%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-001P-04-60б	RU000A0JXP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 182 000,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-001P-09-60б	RU000A0JZ1I8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 019,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-001P-15-60б	RU000A10C291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 907 179,20	0,14%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-6-60б	RU000A0JWJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 703	25 255 104,41	0,70%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-7-60б	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	2 092 455,50	0,06%
Облигации российских эмитентов	ПТЛК-8-60б	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	39 253 050,00	1,09%
Облигации российских эмитентов	ДОМ.РФ-001P-05R	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270	2 350	2 374 971,71	0,07%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-60б	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 178 590,05	0,44%
Облигации российских эмитентов	КамАЗ-60-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 510 975,68	0,38%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1P-05-60б	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 612 592,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	60 211 277,36	1,68%
Облигации российских эмитентов	Магнит-60-004P-03	RU000A1037P1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 500	13 668 750,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	9 361 732,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 255 043,33	0,09%
Облигации российских эмитентов	Майл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 400 600,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	49 053	48 189 176,67	1,34%
Облигации российских эмитентов	Норильск-60-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	15 898 200,00	0,44%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-60б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	72 613 804,04	2,02%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Лизинг-60-П1-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 989 680,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	57 510 058,32	1,60%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JX84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	30 630 351,20	0,85%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0JX84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 250	7 486 867,50	0,21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-0б	RU000A0JUY85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 469 112,72	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 659	15 093 234,92	0,42%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-08	RU000A1030V7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 039 200,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-09	RU000A103N1V	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 329 100,00	1,01%
Облигации российских эмитентов	РОСбанк-002P-09-60б	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	56 075 859,00	1,56%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-60б	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	43 168	44 753 560,64	1,25%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-60б	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 618 285,42	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-60б	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 544 785,28	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-60б	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	998 500,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	9 900	10 149 282,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-60б	RU000A0JY219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 778 850,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811	1 955	1 871 677,90	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	14 838 750,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 905	3 005 454,90	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	42 364 585,92	1,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104V54	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 344 400,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	20 055 200,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	31 052,93	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	59 724 000,00	1,66%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-10-0б	RU000A0JY1J2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 355	2 518 813,80	0,07%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-60б	RU000A0JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 124 391,50	0,28%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	978	966 449,82	0,03%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 272	3 263 525,52	0,09%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	48 752 728,75	1,36%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-06R	RU000A0Z2117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	7 450 419,08	0,21%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 500	3 635 065,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	3 028 320,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER22	RU000A102RQ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 174 192,14	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	1 200	1 230 516,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104G2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	5 000	5 119 550,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-50-03	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 835 897,30	0,27%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-60б	RU000A0ZQYQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 770 040,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-60б	RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 588 400,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НГК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	9 166 950,00	0,26%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	562 817,64	0,02%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A0ZVD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 022 360,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	16 812	16 090 597,08	0,45%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-0б	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 356 634,40	0,29%
Общий итог					196 282 431	3 587 437 342,41	100,00%