

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.04.2021

Дата публикации

30.10.2021

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	4 670	1 497 202,00	0,29%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	654 720,00	0,13%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 949,25	0,00%
ДС	Счет № 3041181000027900716	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	152 473,47	0,03%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	844,50	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	81 334,42	0,02%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203/1 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	270 611,66	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	821 503,52	0,16%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 000	12 088 337,52	2,35%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 423 232,00	0,47%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JUT79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 467	4 524 524,06	0,88%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	10 896 490,00	2,12%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	743 538,25	0,14%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	455	480 819,22	0,09%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 469 884,83	0,87%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	487 834,78	0,10%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	230	236 578,00	0,05%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 178 550,00	1,01%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39	39 938,34	0,01%
Облигации	Акрон-001Р-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786510	1 200	1 193 439,94	0,23%
Облигации	Роснефть-001Р-02-6об	RU000A0JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	710	748 993,20	0,15%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	10 711 600,00	2,09%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	10 000	10 795 500,00	2,10%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 000	8 234 240,00	1,60%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 100	7 354 393,00	1,43%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 273 300,00	1,03%
Облигации	РЖД-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 190 700,00	1,01%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	470	499 652,30	0,10%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 226	1 296 010,08	0,25%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 704 190,00	2,08%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 000	15 687 750,00	3,06%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	619 500,00	0,12%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	960	975 820,80	0,19%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZUYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 412 518,00	0,28%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 514 535,31	0,29%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-04-6об	RU000A100213	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	600	616 200,43	0,12%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A100214	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 400	1 471 166,55	0,29%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	471 601,20	0,09%
Облигации	Норникель-БЕ-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 400	16 830 008,00	3,28%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	15 489 600,00	3,02%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 000	5 197 892,20	1,01%
Облигации	Татнефть-001Р-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 516 080,00	0,30%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTB62	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 938	11 055 203,62	2,15%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	22 123 769,61	4,31%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 406	20 293 048,26	3,95%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	11 571 449,80	2,25%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JIVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 197	18 598 061,88	3,62%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 278 800,00	1,03%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	30 432 960,00	5,93%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 405	24 096 851,80	4,69%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 607	23 429 668,73	4,56%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 456	41 930 398,16	8,06%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZUYB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	14 245 746,38	2,77%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 032	34 874 194,64	6,79%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	6 596 807,70	1,28%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 704 939,72	0,33%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 698 404,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 681 181,95	0,86%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JUBQ7	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 350	785 843,25	0,15%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	94	19 464,58	0,00%
Облигации	СвердловскаяОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	8 000	6 891 891,39	1,34%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JXOB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 617 021,12	2,85%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 000	3 126 324,66	0,61%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JIXY9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 327 107,84	0,65%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021100524213	3 000	3 139 860,00	0,61%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	17 426 446,40	3,39%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 724 145,09	2,87%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 615 866,50	0,51%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 272	1 233 534,72	0,24%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	882 720,00	0,17%
Итого					517 430	513 473 308,63	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.04.2021

Дата публикации

30.10.2021

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	26 000	2 830 880,00	0,08%
Акции	Норникель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	644	16 571 408,00	0,46%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	35 800	8 280 540,00	0,23%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	28 240	9 053 744,00	0,25%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	20 960	121 641 360,00	3,41%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	88 774 080,00	2,49%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	26 931 550,00	0,75%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 293	654 645,90	0,02%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	26 000	6 881 680,00	0,19%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	5 673 600,00	0,16%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	44 000	2 871 220,00	0,08%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DXV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	49 080	66 660 456,00	1,87%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DDZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003691	249 600	8 487 897,60	0,24%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0JZQ06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	11 170	5 870 393,50	0,16%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKUQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1033204945947	1 044	5 341 104,00	0,15%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	995 000	2 855 650,00	0,08%
Акции	Русгидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - Русгидро"	1042401810494	8 800 000	7 252 960,00	0,20%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 964 600,00	0,08%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRA41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	5 830	1 036 574,00	0,03%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 593	6 939 108,00	0,19%

ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 363,91	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 690,24	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС СПб)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	2 476,66	0,00%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	1 635,14	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	169 676,37	0,00%
ДС	Счет ГПБ 82568	22/12 Брокер ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	788 466,23	0,02%
ДС	Счет № 40701810900000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	11 366,44	0,00%
ДС	Счет № 40701810200000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	90 312,14	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	32 200,93	0,00%
ДС	Счет № 40701810300000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	1 481 381,07	0,04%
ДС	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	288 496,81	0,01%
ДС	Счет № 40701810300000000320	22/12 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	17 113,17	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	60 856,28	0,00%
Облигации	РЖД-23-06	RU000A0JQDR9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	900	951 201,00	0,03%
Облигации	РСКБ-14-06	RU000A0JRL8E	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 281	1 319 729,54	0,04%
Облигации	РСКБ-12-06	RU000A0JRM82	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 912	1 973 185,01	0,06%
Облигации	РСКБ-13-06	RU000A0JRMCO	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 745	9 004 759,99	0,25%
Облигации	РСКБ-15-06	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	44 613	44 941 416,82	1,26%
Облигации	Роснефть-4-06	RU000A0JT940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	290	297 389,20	0,01%
Облигации	Башнефть-6-06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	5 000	5 162 750,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-06	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	3 150	3 267 166,01	0,09%
Облигации	Роснефть-7-06	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 379 396,00	0,04%
Облигации	РЖД-28-06	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 500	11 611 320,00	0,33%
Облигации	Банк ВТБ-43-06б	RU000A0JU773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	9 889 100,00	0,28%
Облигации	ГПБ-7-06б	RU000A0JU799	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	21 584 420,80	0,60%
Облигации	РСКБ-23-06	RU000A0JUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	597	630 870,81	0,02%
Облигации	Роснефть-6-06б	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 000	8 261 771,52	0,23%
Облигации	ГПБ-8-06б	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 112	18 320 282,56	0,51%
Облигации	ГПБ-9-06б	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 254 089,36	0,15%
Облигации	ГПБ-10-06б	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 716	4 742 645,40	0,13%
Облигации	РСКБ-14-06б	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	5 045 804,40	0,14%
Облигации	Роснефть-9-06б	RU000A0JVT19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	7 243 730,00	0,20%
Облигации	Ростелеком-1-06б	RU000A0JVC69	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	818 977,79	0,02%
Облигации	РСКБ-9-06б	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 104 411,50	0,28%
Облигации	ГТЛК-6-06б	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 592 405,91	0,69%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-06б	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 133	1 147 668,46	0,03%
Облигации	РЖД-7-06б	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 570	12 736 552,50	0,36%
Облигации	Транснефть-6-06б	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 382 974,32	0,23%
Облигации	ГТЛК-8-06б	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	42 795 537,20	1,20%
Облигации	РЖД-41-06	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	726	749 718,83	0,02%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-06б	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	35 000	38 892 700,00	1,09%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000	4 182 840,00	0,12%
Облигации	Почта России-4-06б	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1917746000000	75 903	76 437 993,19	2,14%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	53 005	57 221 547,75	1,60%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	326 281,76	0,01%
Облигации	ГПБ-16-06б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 000	49 740 500,00	1,39%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-06б	RU000A0JXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 515 000,00	0,29%
Облигации	ФПК-001Р-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	6 732 837,30	0,19%
Облигации	Роснефть-001Р-04-06б	RU000A0JXK82	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	40 661 867,52	1,14%
Облигации	РЖД-001Р-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	42 940 040,66	1,20%
Облигации	Сбербанк-19-06б	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 674	12 134 422,56	0,34%
Облигации	РСКБ-02Р-06б	RU000A0JXUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 431	8 729 541,71	0,24%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	9 619 650,67	0,27%
Облигации	МегаФон-60-001Р-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	10277809169585	10 000	10 273 800,00	0,29%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZVD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	2 067 100,00	0,06%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03R	RU000A0ZVD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	8 969 503,76	0,25%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZYL77	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 458 500,00	0,29%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-06б	RU000A0ZYQF7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	1 000	988 100,00	0,03%
Облигации	ГПБ-18-06б	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 780 041,84	0,22%
Облигации	Роснефть-002Р-04-06б	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 157 650,00	0,14%
Облигации	Газпром капитал-4-06б	RU000A0ZVY04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	6 138 180,00	0,17%
Облигации	Роснефть-002Р-05-06б	RU000A0ZVYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	1 032 500,00	0,03%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWK7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 553	12 759 873,44	0,36%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 303 399,48	0,15%
Облигации	Газпром-23-06б	RU000A0ZZE70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	5 006 311,52	0,14%
Облигации	РЖД-001Р-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 540	4 820 299,60	0,14%
Облигации	МегаФон-60-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 500	4 682 745,00	0,13%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 254 166,25	0,15%
Облигации	ДОМ.РФ-001Р-05R	RU000A1004V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 246 633,53	0,07%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	3 130 590,00	0,09%
Облигации	Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	42 300	43 444 215,00	1,22%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 500	6 663 930,00	0,19%
Облигации	Детский мир-7-06б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 059 560,00	0,11%
Облигации	МТС-001Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 980	4 227 914,20	0,12%
Облигации	ФПК-001Р-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 500	7 990 125,00	0,22%
Облигации	ГазпромКапитал-60-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 000	52 695 000,00	1,48%
Облигации	БКЕ-001Р-03-06б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	2 122 220,00	0,06%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 350	12 839 554,00	0,36%
Облигации	НорНикель-60-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	87 500	89 794 250,00	2,52%
Облигации	Акрон-001Р-03-06б	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	1 011,09	0,00%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700	3 746 213,00	0,10%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 921	95 953 944,21	2,69%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 000	83 166 275,20	2,33%
Облигации	Россети-001Р-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	877	859 442,46	0,02%
Облигации	Магнит-60-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 014 340,00	0,08%
Облигации	СИБУР Холдинг-Б0-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	5 084 421,20	0,14%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	246 158,85	0,01%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-06б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 971 800,00	0,28%
Облигации	Авто Финанс Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 030 600,00	0,14%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	10 015 000,00	0,28%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-06	RU000A0JSAZ7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	59 267	61 361 265,24	1,72%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-06	RU000A0JTB62	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 140	1 152 215,41	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-18-06	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 350	4 508 209,50	0,13%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 000	75 323 250,00	2,11%
Облигации	Автодор ТК-003Р-01-06б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	150 000	151 222 500,00	4,24%
Облигации	Новосибирск-35007-06	RU000A0JUDJ3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	4 661 084,25	0,13%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	123 804 846,32	3,47%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JISMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 885	28 113 913,35	0,79%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 375	36 807 333,75	1,03%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	115 577 753,92	3,24%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JLJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 038 860,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 067	73 655 356,68	2,06%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWVM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 956	2 077 017,72	0,06%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JXOH6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 722	48 504 163,58	1,36%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 709	22 919 493,84	0,64%
Облигации	ОФЗ-26221-П						

Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 530	150 135 250,60	4,21%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	32 022 900,00	0,90%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	136 912	144 547 582,24	4,05%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	7 371 714,00	0,21%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	132 910	141 530 542,60	3,97%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 332	19 485 632,76	0,55%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	46 682 427,64	1,31%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 000	34 675 900,00	0,97%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 850	48 402 534,00	1,36%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	28 098 884,09	0,79%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNVN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 203	24 825 501,16	0,70%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JUQ87	Правительство Белгородской области	1023101674650	43 453	2 224 576,34	0,06%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000A0IUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	57 640	2 932 723,20	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 918	1 503 050,29	0,04%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	8 579	6 686 043,65	0,19%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	11 751 014,08	0,33%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 406 640,00	0,12%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	5 136 040,00	0,14%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 330	2 090 126,50	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	9 900 028,09	0,28%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	10 002 542,32	0,28%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2 265 186,00	0,06%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	120 547 020,00	3,38%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	57 353 002,00	1,61%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	6 730 945,00	0,19%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 627	12 139 175,05	0,34%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 000	15 377 700,00	0,43%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 459 971,90	0,07%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 878 152,80	0,25%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 972 091,20	0,17%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	15 793 082,80	0,44%
Итого					14 535 998	3 569 320 681,92	100,00%