

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1 381	9 432 230,00	0,22%
Акции	Менеп-1-ао	RU000A0DKXV5	Публичное акционерное общество "Менеп"	1037703012896	4 769	982 461,00	0,02%
Акции	ММК-3-ао	RU0009043396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	3 200	1 684 678,00	0,03%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 000	10 593 600,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU00A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	110 400	112 502 016,00	2,68%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	34 700	32 542 007,00	0,78%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2622-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	339 200	328 262 000,00	7,86%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2623-ПД	RU000A0J3SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	340 395	335 265 997,67	8,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2626-ПД	RU000A0ZYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	4 000	3 839 880,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2627-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	311 405	306 968 136,00	7,32%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2629-ПД	RU000A100E33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	235 861	225 561 542,99	5,37%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2634-ПД	RU000A100E33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	172 810	156 961 944,20	3,73%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2641-ПД	RU000A100F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	70 000	65 391 200,00	1,56%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2642-ПД	RU000A100R33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	29 000	28 094 040,00	0,67%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2643-ПД	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	219 800	222 481 628,00	5,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2646-ПД	RU000A0J4VL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	198 000	198 736 960,00	4,69%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2650-ПД	RU000A0J4VL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	163 000	222 506 730,78	5,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2650-ПД	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739005636	3 000	3 671 254,10	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БашкортостанРесп-34013-06	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	8	43 717 714,14	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34013-06	RU000A1007R4	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	4 377 389,61	0,10%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-06	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	1 210	838 484,15	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35001-06	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 236	449 265,28	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарКрай-35002-06	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 508	1 690 715,08	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КрасноярскийКрай-34013-06	RU000A0J4VL2	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	2 200	2 798 068,00	0,06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-06	RU000A1030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	1027739813507	3 994	3 680 301,48	0,09%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34013-06	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	3 815	2 625 937,45	0,06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-06	RU000A101V13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	23 682	15 768 931,77	0,38%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-06	RU000A10X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	13 791	9 585 505,44	0,23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-06	RU000A102CRO	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	10 879	10 145 864,19	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35014-06	RU000A101665	Министерство финансов Нижегородской области	10250203044426	5 000	3 419 168,68	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	НижегородОбл-35015-06	RU000A102D56	Министерство финансов Нижегородской области	10250203044426	9 458	8 739 192,00	0,21%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Пензенская Обл-35011-06	RU000A0J4VL2	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	39 640	37 142 542,76	0,88%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-235003-06	RU000A102A51	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 938	1 739 095,00	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35002-06	RU000A0J2KW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1026800512811	12 346	4 942 655,47	0,12%
Долговая задолженность	095 Брокер	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР -"	1027700075941	-	334 115,20	0,01%
Долговая задолженность	23-21 Брокер	23-21 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР -"	1027700075941	-	407 407,00	0,01%
Долговая задолженность	% на остаток по р/с 923 ПР	% по р/с 923 ПР	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	53,44	0,00%
Долговая задолженность	ДУ-УР119647 Брокер	ДУ-УР119647 Брокер	Акционерное общество "ТРИНФИКО"	10277000085126	-	1 589 673,16	0,04%
Долговая задолженность	МНО 09591 29.08.23	МНО 09591 29.08.23	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	389 389,00	0,01%
Долговая задолженность	МНО УР11964748 23.08.23	МНО УР11964748 23.08.23	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739603931	-	2 442 240,00	0,05%
Долговая задолженность	МНО УР11964749 23.08.23	МНО УР11964749 23.08.23	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027700167110	-	96 438,36	0,00%
Долговая задолженность	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	87 831,83	0,00%
Долговая задолженность	23-21 Расчет ПТБ	23-21 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	7 482 678,59	0,18%
Долговая задолженность	ДУ-УР119647 БТБ	ДУ-УР119647 БТБ	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739603931	-	94 806 701,81	2,20%
Долговая задолженность	095 Расчет ПТБ	095 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	813 501,76	0,02%
Долговая задолженность	Должит ТКС ПР ПС 29.08.23	Должит ТКС ПР ПС 29.08.23	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	-	139 091 397,26	3,32%
Долговая задолженность	Должит Триффико ПТБ	Должит 21.08.23 ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	50 164 383,56	1,20%
Облигации российских эмитентов	Алго Финанс Банк-01030M11	RU000A1030M1	Акционерное общество "Алго Финанс Банк"	1025500003737	10 000	10 986 800,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	Делатит ТКС-0103-01-606	RU000A1029H1	Акционерное общество "Российские автомобильные дороги"	102770013652	20 000	17 262 900,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	Алроса-8-606	RU000A101P8B	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	50 000	46 482 500,00	1,11%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-606	RU000A101P8B	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 863	2 699 297,55	0,06%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-01-606	RU000A1020A7	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7 000	7 090 180,00	0,17%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-11-606	RU000A1020A7	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 222	3 296 366,58	0,08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-18-606	RU000A1054J9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	16 000	16 092 320,00	0,38%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-21-606	RU000A105UW3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	21 082	20 717 195,16	0,49%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-18-606	RU000A10X0B9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	29 640	28 644 544,00	0,71%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-40-606	RU000A0J2YU1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	233	275 661,84	0,01%
Облигации российских эмитентов	БанкИТ Открытие-50-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 282	2 229 412,41	0,05%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-01-22-06	RU000A102F05	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1027711000102	16 432	16 463 549,44	0,39%
Облигации российских эмитентов	Гарамон капитал-1-606	RU000A0J2YU1	Общество с ограниченной ответственностью "Гарамон капитал"	1027711000102	49 922	49 805 152,52	1,19%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-6-606	RU000A0JUT79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	311 268	32 064 395,96	0,76%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-606	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	10 291 192,56	0,25%
Облигации российских эмитентов	ГТК-0101P-14-606	RU000A103F15	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	4 435	4 482 735,70	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТК-0101P-20-606	RU000A1038M5	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	7 645	7 471 305,60	0,18%
Облигации российских эмитентов	ГТК-6-606	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	4 435	4 482 735,70	0,11%
Облигации российских эмитентов	ГТК-6-606	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	2 796	2 845 656,96	0,07%
Облигации российских эмитентов	ГТК-6-606	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401789	4 435	4 482 735,70	0,11%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХМ-001P-08	RU000A1011J0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	35 600	35 118 320,00	0,84%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-002P-01-606	RU000A103M76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1027700192051	21 261	21 434 277,15	0,51%
Облигации российских эмитентов	Камаз-50-П10	RU000A1042C9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013973	40 364	40 829 396,92	0,97%
Облигации российских эмитентов	Манип-50-004P-01	RU000A1038N9	Публичное акционерное общество "Манип"	102304945947	39 000	39 000 000,00	0,93%
Облигации российских эмитентов	Металлоинвест-3-606	RU000A105K0C	Публичное акционерное общество "Металлоинвест"	102304945947	1 000	990 060,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	ММЗК-010YF3	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102304945947	30 000	29 382 119,10	0,70%
Облигации российских эмитентов	ММЗК-001P-03	RU000A100YF3	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 000	6 884 200,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	ММЗК-001P-03	RU000A100YF3	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	6 963	7 069 283,64	0,17%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-07	RU000A100C38	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 000	10 031 000,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A100C38	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	27 031 590,00	0,64%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A100A46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	85 000	85 070 200,00	2,03%
Облигации российских эмитентов	ННМ-001P-01	RU000A0J22B2	Публичное Акционерное Общество "ННМ-инвестсервис"	1021602031216	20 000	19 989 400,00	0,48%
Облигации российских эмитентов	Норильск-50-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	31 400	31 232 638,00	0,74%
Облигации российских эмитентов	Полос-П60-01	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	50 000	49 849 500,00	1,19%
Облигации российских эмитентов	Полос-П60-03	RU000A100VCS	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	15 000	15 057 000,00	0,36%
Облигации российских эмитентов	Полос Россия-001P-07-606	RU000A1008V3	Акционерное общество "Полос Россия"	1027700149124	5 291	5 291 000,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	Полос Россия-001P-10-606	RU000A1012H4	Акционерное общество "Полос Россия"	1027700149124	30 199	29 910 429,44	0,70%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	99 294	10 723 695,44	2,36%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 416 553,04	0,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472	2 416 553,04	0,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-06	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 416 546,00	0,06%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-06	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 245 410,23	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-606	RU000A0JXN05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1037700043502	87 116	68 095 020,44	1,62%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-606	RU000A0JXN05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1037700043502	20 000	20 254 200,00	0,48%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-606	RU000A0JUCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1037700043502	6 500	6 712 420,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXFN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	50 150	49 817 505,00	1,19%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0JXFN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 300	1 413 062,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-06R	RU000A105LCS	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 000	1 001 520,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A1038M4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 884 161,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-50-П09	RU000A105S22	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	30 000	29 675 786,40	0,71%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-58ER33	RU000A1031V8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	2 015 880,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-58ER13	RU000A101C98	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	25 550	25 326 693,00	0,60%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-58ER42	RU000A105S29	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195			

Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПбгербирг-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	8 233 728.48	0.23%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35003-06	RU000A0UX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	713 209.93	0.02%
Долговая задолженность	102/2023-СПБ Брокер	102/2023-СПБ Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	427 503.97	0.01%
Долговая задолженность	ДВ-УП119847 БТБ	ДВ-УП119847 БТБ	Акционерное общество "ТРАЙОМБИ" (Акционерное общество)	1027700075941	-	24 501.34	0.11%
Долговая задолженность	17-7 Брокер	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	583 499.25	0.02%
Долговая задолженность	ФРОРКО2380	210423-2/DU/PN(POPC)	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576	-	5 027 427.25	0.14%
Долговая задолженность	ФРОРКО2698	210423-1/DU/PN(BP)	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	1027708015576	-	1 605 369.91	0.04%
Долговая задолженность	МФО 102/2023-СПБ/29, 29.08.23	МФО 102/2023-СПБ/29, 29.08.23	Тайпробанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	102 224.22	0.00%
Денежные средства	17-7 Расчет ГПБ	17-7 Расчет ГПБ	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	6 428 084.56	0.19%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	5 437 892.17	0.15%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	6 166 337.19	0.17%
Денежные средства	ДВ-УП119847 БТБ	ДВ-УП119847 БТБ	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 048 485.70	0.08%
Денежные средства	210423-2/DU/PN	210423-2/DU/PN	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	9 028 519.37	0.25%
Денежные средства	102/2023-СПБ ГПБ	102/2023-СПБ ГПБ	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 950 706.38	0.08%
Денежные средства	210423-1/DU/PN	210423-1/DU/PN	Банк БТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	3 013 331.92	0.08%
Депозит	Депозит Трайфико ГН ГПБ	Депозит Трайфико ГН ГПБ	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	89 370 432.49	2.39%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	5 000	5 019 800.00	0.14%
Облигации российских эмитентов	Авто Финанс Банк-001P-09	RU000A1030Y1	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	1025500003737	37 000	37 247 160.00	1.03%
Облигации российских эмитентов	Автосерв ГП-003P-01-606	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	158 746	137 020 816.18	3.78%
Облигации российских эмитентов	Алроса-7-606	RU000A101P05	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	10274400907092	3 282	3 048 485.70	0.08%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-606	RU000A102S38	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	4 076 984.54	0.11%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-606	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 082	8 152 846.82	0.22%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-BO-106	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 140	14 988 145.80	0.41%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001P-18-606	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1027711000102	2 622	2 425 402.44	0.07%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001P-22-606	RU000A102S38	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1027711000102	86 449	86 614 982.08	2.39%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001P-4K00	RU000A104H11	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1027711000102	5 952	6 422 060.80	0.18%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-19-606	RU000A01T6B2	государственная корпорация развития "БЗБ.РФ"	1027711000102	1 663	1 687 858.48	0.05%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-606	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 999	5 736 603.74	0.16%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-606	RU000A01XV38	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	3 944	3 934 771.04	0.11%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-606	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 824 019.00	0.05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-606	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 730 178.00	0.05%
Облигации российских эмитентов	ГазпромКапитал-BO-001P-03	RU000A101QM3	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	1 500	1 405 530.00	0.04%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-001P-19P	RU000A102S38	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 409	8 931 215.34	0.23%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-16-606	RU000A0XP4P5	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 391	40 292 445.96	1.11%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-606	RU000A0JUY79	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	21 501 029.49	0.59%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-606	RU000A0JUC39	"Тайпробанк" (Акционерное общество)	1027700167110	656	641 000.98	0.02%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-ЛПБ ЛСР-BO-001P-04	RU000A1030Y8	Публичное акционерное общество "ЛПБ ЛСР"	1027739407189	48 900	48 907 776.00	1.35%
Облигации российских эмитентов	ГТПК-001P-03-606	RU000A0UXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 146 600.00	0.28%
Облигации российских эмитентов	ГТПК-001P-04-606	RU000A0UXPG2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	30 735.36	0.00%
Облигации российских эмитентов	ГТПК-001P-09-606	RU000A02ZJ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 360	3 214 444.50	0.08%
Облигации российских эмитентов	ГТПК-001P-15-606	RU000A104S06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 353	24 067 076.06	0.68%
Облигации российских эмитентов	ГТПК-6-606	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2 050	2 086 408.00	0.06%
Облигации российских эмитентов	ГТПК-9-606	RU000A0JWS11	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	41 224 379.49	1.14%
Облигации российских эмитентов	ДСМ-РФ-001P-05R	RU000A1030Y8	акционерное общество "ДСМ-РФ"	1027700262270	4 930	4 908 311.34	0.13%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-606	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	15 064 004.88	0.42%
Облигации российских эмитентов	Камаз-60-П10	RU000A102ZC9	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	18 430	18 642 497.90	0.51%
Облигации российских эмитентов	Манип-1P-05-606	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	1 600	1 596 432.00	0.04%
Облигации российских эмитентов	Манип-BO-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	59 848	59 720 523.76	1.65%
Облигации российских эмитентов	Манип-BO-004P-03	RU000A1036T1	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	13 560	13 644 500.00	0.37%
Облигации российских эмитентов	МегаФон-BO-001P-06	RU000A1006G4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809165985	6 030	6 296 526.00	0.17%
Облигации российских эмитентов	МОЭК-001P-01	RU000A1005H4	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974052	4 461	4 389 757.83	0.12%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A1006X0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 938 700.00	0.14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A104S06	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 080 670.99	0.08%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-22	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000	4 938 700.00	0.14%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-23	RU000A1050A6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 200	29 908 268.00	0.82%
Облигации российских эмитентов	Мэйл Ру Финанс-001P-01	RU000A1030K3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл Ру Финанс"	1087746811141	10 000	9 503 800.00	0.26%
Облигации российских эмитентов	НОВАТЭК-001P-03	RU000A100A13	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1028400000298	15 000	15 136 950.00	0.42%
Облигации российских эмитентов	Норильск-BO-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	51 859	51 882 591.53	1.42%
Облигации российских эмитентов	Норильск-BO-001P-02	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	15 136 950.00	0.42%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-02-606	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 000	995 670.00	0.03%
Облигации российских эмитентов	Почта России-001P-10-606	RU000A1012H4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	3 034	2 998 311.34	0.08%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-606	RU000A0JVL6	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	6 500	6 712 895.15	0.19%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-метб	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	76 514 545.91	2.11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXNM5	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739817295	128 196	127 524 252.96	3.52%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXN64	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739817295	30 113	29 908 268.00	0.82%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-04R	RU000A02ZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739817295	7 250	7 479 174.60	0.21%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-07R	RU000A02Z3R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739817295	1 210	1 207 225.31	0.03%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-606	RU000A0JTL85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739817295	4 923	4 956 771.78	0.14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-606	RU000A0JLX11	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739817295	14 925	14 947 926.14	0.41%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-606	RU000A0JXKX2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	79 608	80 733 657.12	2.23%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-606	RU000A0ZYL05	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 551 094.08	0.07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-606	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 568	2 485 824.00	0.07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-606	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	984 700.00	0.03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-5-606	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	22 890	23 160 332.00	0.64%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-6-606	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	9 900	10 012 959.00	0.28%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-606	RU000A0JUZ19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 627 010.00	0.18%
Облигации российских эмитентов	Россиети МР-001P-02	RU000A101Y11	Публичное акционерное общество "Россиети Московский регион"	1057746558811	2 056	1 914 732.24	0.05%
Облигации российских эмитентов	Россиети-001P-06R	RU000A1055S9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россиети"	1024701893336	15 000	14 180 100.00	0.39%
Облигации российских эмитентов	Россиети-001P-07R	RU000A105PH6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россиети"	1024701893336	20 000	19 653 400.00	0.54%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 394	4 537 595.92	0.13%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YSG2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 625	2 806 270.25	0.08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YEG3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 461	1 485 807.78	0.04%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	41 392 926.96	1.14%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 080 600.00	0.17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	19 328 200.00	0.53%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-606	RU000A0JVF05	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	30 057.45	0.00%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	63 161	64 708 445.50	1.78%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-606	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 981 928.80	0.27%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-BO-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	607	605 840.63	0.02%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-50-10-002P	RU000A1030K7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	47 586	47 202 201.44	1.30%
Облигации российских эмитентов	РусГидро-BO-П09	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	1 200	1 176 372.00	0.03%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER33	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39 250	39 561 645.00	1.09%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER15	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	500	495 630.00	0.01%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER16	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 300	2 255 909.00	0.06%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A102915	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 644	1 663 086.84	0.05%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER19	RU000A102CJ4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 241	4 268 608.91	0.12%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER24	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 118	5 237 761.20	0.14%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER42	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	10 315 900.00	0.28%
Облигации российских эмитентов	Селгаз Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селгаз"	1207700498279	1 200	1 160 332.00	0.03%
Облигации российских эмитентов	Селгаз Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество "Группа компаний				