

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции российских эмитентов	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	320	2 153 760,00	0,31%
Акции российских эмитентов	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	1 938 695,50	0,28%
Акции российских эмитентов	Норникель FMK-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	38	827 260,00	0,12%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-ао	RU0009023540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	77	5 197,50	0,00%
Акции российских эмитентов	Ростелеком-1-ао	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	5 197,50	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 020	110 062 427,01	16,07%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 700	9 928 807,00	1,45%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0J3JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 230	51 126 025,00	7,53%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0J3UL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	132 649	134 635 956,21	19,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	4 066 400,00	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXFQ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	16 647 664,53	2,43%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0JYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 911	34 295 443,81	5,01%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0JYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 100	3 122 975,40	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	110 802	111 952 684,40	16,35%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000	11 081 110,00	1,62%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25021-ИН	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	1 066 072,90	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25022-ИН	RU000A0JY238	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 942 755,00	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 655 237,00	0,24%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	КраснодарскийКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 136	780 704,64	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	1 461 960,00	0,21%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34011-об	RU000A0JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 326	1 075 832,94	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	918 280,00	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	5 320 344,34	0,78%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A102C90	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	879	785 430,45	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СпбФетбур-2-35001-об	RU000A0ZYXW8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	2 696	2 542 058,40	0,37%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СпбФетбур-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	131	116 316,83	0,02%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JYX14	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	12 346	8 536 641,70	1,25%
Долговые обязательства	Счет № 14229 (Гедесф 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	8 398,21	0,00%
Долговые обязательства	Счет № 88873 (Гедесф 095)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЮР +"	1027700075941	0	164 475,58	0,02%
Долговые обязательства	Счет № 4070181000000001678	085 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	251,37	0,00%
Долговые обязательства	Счет № 4070181000000000244	1203 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	65 956,60	0,01%
Долговые обязательства	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	293 579,33	0,04%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГП-0029-05-об	RU000A101179	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 426 251,38	0,35%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-10-об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 878 990,00	0,27%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002Р-18-об	RU000A102S81	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 300	1 003 930,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	БанкФК Открытие-БФ-106	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 198 244,76	0,32%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-5-об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	9 975 678,02	1,46%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-7-об	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 753	1 702 250,65	0,25%
Облигации российских эмитентов	ГПБ-9-об	RU000A0JYQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	9 726 826,60	1,42%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001Р-14-об	RU000A0JY0E3	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	2 367 404,48	0,34%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-об	RU000A0JYVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 435	4 376 458,00	0,64%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-об	RU000A0JYVJ8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 972 660,60	0,43%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-об	RU000A0JYVX1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 798	4 706 264,26	0,69%
Облигации российских эмитентов	Алма-БФ-110-об	RU000A1033H7	Публичное акционерное общество "АЛМА"	1027700132195	8 063	9 874 490,20	1,43%
Облигации российских эмитентов	Манип-003Р-05	RU000A101X84	Публичное акционерное общество "Манип"	1023204945947	7 823	7 831 839,59	1,16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 920 360,00	0,28%
Облигации российских эмитентов	Норникель-БФ-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 330 448,00	0,19%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-01Р	RU000A0JYQ39	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 043 652,24	1,32%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-02Р	RU000A0JYQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 472	2 367 404,48	0,35%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001Р-06Р	RU000A0Z2P49	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 477 836,50	0,22%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-об	RU000A0JYU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 279 328,00	0,33%
Облигации российских эмитентов	РЖД-41-об	RU000A0JYU81	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 258 890,85	0,18%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001Р-09	RU000A1033H7	акционерное общество "РН Банк"	10235800003737	10 000	9 677 021,00	1,41%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002Р-09-об	RU000A103D00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739406127	13 005	12 397 717,20	1,90%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001Р-04-об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 929 300,00	0,72%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002Р-05-об	RU000A0ZVUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 000	5 759 780,00	0,86%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-02Р	RU000A0JXPM8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 555 835,00	0,96%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A0JXPM8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 500	9 726 826,60	1,42%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001Р-04Р	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 330 730,40	0,19%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	16 578	16 052 194,76	2,34%
Облигации российских эмитентов	РСХБ-БФ-04Р-Р	RU000A102173	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 137 627,01	0,46%
Облигации российских эмитентов	Татнефть-001Р-01-об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени Ш.Ш.Шамана	1023166123708	1 590	1 456 475,00	0,21%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001Р-02	RU000A0JNG47	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746713836	15 177	15 441 950,42	2,25%
Общий итог					709 121	684 828 923,74	100,00%

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Кол-во,шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции российских эмитентов	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	7 714 110,00	0,21%
Акции российских эмитентов	Банк ВТБ-4-ао	RU000A0JPSV6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960931	190 000 000	7 819 450,00	0,21%
Акции российских эмитентов	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	27 400	8 863 900,00	0,24%
Акции российских эмитентов	Интер РАО-4-ао	RU000A0JY0M4	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1027700133330	600 000	2 201 700,00	0,06%
Акции российских эмитентов	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	126 264 180,00	3,47%
Акции российских эмитентов	ММК-3-ао	RU0009084366	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 222 280,00	0,14%
Акции российских эмитентов	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	19 384 116,50	0,53%
Акции российских эмитентов	ННМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Норильский металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 948 500,00	0,22%
Акции российских эмитентов	Новатек-2-ао	RU000A0JXV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102531273704	72 000	17 047 000,00	0,45%
Акции российских эмитентов	Норникель FMK-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	15 913 870,00	0,44%
Акции российских эмитентов	Полос-1-ао	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	2 398 230,00	0,07%
Акции российских эмитентов	Роснефть НК-2-ао	RU000A0JZC06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	21 757 476,00	0,60%
Акции российских эмитентов	РусГидро-1-ао	RU000A0JYK17	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1027401318170	8 000 000	6 600 000,00	0,18%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	99 849	20 297 200,00	5,40%
Акции российских эмитентов	Севастополь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Севастополь"	1023501236901	3 200	5 160 960,00	0,14%
Акции российских эмитентов	Сегежа Групп-1-ао	RU000A0JXG09	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1027700498279	614 200	6 027 758,80	0,17%
Акции российских эмитентов	Система АФК-5-ао	RU000A0ZQZC3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700033891	249 600	5 022 201,60	0,14%
Акции российских эмитентов	Юнипро-2-ао	RU000A0JXG45	Публичное акционерное общество "Юнипро"	109860256685	995 000	2 367 404,48	0,06%
Акции российских эмитентов	Сбербанк России-3-ао	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	23 750 000,00	0,65%
Акции российских эмитентов	Транснефть-1-ао	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	599 600,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	428 804	424 600 578,27	11,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	98 149	9 925 095,94	2,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0J3JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	512 230	100 884 558,78	27,94%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0J3UL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	462 129	469 973 551,28	12,90%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JXBW7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600	1 505 102,50	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 482	37 783 418,48	10,4%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXVM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 918	35 247 993,18	9,7%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXFQ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 279	60 755 592,37	16,7%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0JYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	44 092	43 358 505,99	11,9%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26224-ПД	RU000A0JYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 809	33 335 658,51	9,1%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 809	33 335 658,51	9,1%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0JYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	28 262 100,00	7,6%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	297 697	300 297 955,03	82,5%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 132	16 845 163,60	4,6%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 383	13 865 752,05	3,8%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26234-ПД	RU000A101QK0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 825	3 549 455,49	0,9%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-26236-ПД	RU000A101QK0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 825	3 549 455,49	0,9%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-2402-1-ПК	RU000A1010K7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 000	25 030 275,00	6,7%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZV726	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 900	7 989 345,41	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102090	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	31 998 759,99	8,88%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Республика-34011-об	RU000A102083	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 292 099,90	0,06%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A102048	Министерство финансов Республики Белгород	1030203116000	14 000	13 264 503,18	3,6%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 463	5 655 129,23	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	6 658 318,29	0,19%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Краснодаркрай-35001-об	RU000A0JXV39	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	6 478 298,72	0,18%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Красноярскийкрай-34012-об	RU000A0JXWF0	министерство финансов Красноярского края	1025460087008	3 351	1 843 915,94	0,05%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Красноярскийкрай-34013-об	RU000A0JXW42	министерство финансов Красноярского края	1025460087008	2 200	1 234 094,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Москва-26074-об	RU000A102328	Правительство Москвы	1027739813507	10 538	9 323 079,98	2,56%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34011-об	RU000A0JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020087037	110 424	27 461 344,56	7,6%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-34012-об	RU000A0JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020087037	11 913	5 776 375,44	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35010-об	RU000A0JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020087037	12 894	5 776 375,44	0,16%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35015-об	RU000A0JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020087037	5 435	4 857 053,45	0,13%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Московская Обл-35016-об	RU000A0JYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020087037	10 485	9 569 103,10	2,6%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-235001-об	RU000A0JYH38	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256362	110 359	104 057 501,10	2,86%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Санкт-Петербург-235003-об	RU000A0JYH38	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256362	8 766	7 783 594,38	2,1%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Ханты-Мансийскра-35001-об	RU000A0JZG15	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028801286100	2 000	2 560 000,00	0,07%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ЯНАО-35002-об	RU000A0JZG15	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	646 260,00	0,02%
Депозитарная задолженность	МНО 10036 11.11.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 621,92	0,00%
Депозитарная задолженность	МНО 10037 17.11.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	6 128,88	0,00%
Депозитарная задолженность	МНО 10038 23.11.22	(пусто)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	7 723,21	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 102858 (счета 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	6 307 834,31	0,17%
Депозитарная задолженность	Счет № 63845 (счета ОПС срочной)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	4 053,40	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 63941 (счета ТК5)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	106 331,35	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 63846 (счета ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 333,71	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 88237 (счета РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 892,16	0,00%
Депозитарная задолженность	Депозитарная задолженность	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	475,16	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 40701810000000000594	17-7 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	2 983 539,85	0,08%
Депозитарная задолженность	Счет № 40701810200000000039	0620 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	7 203,25	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 40701810300000000102	1219 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	41 199,27	0,00%
Депозитарная задолженность	Счет № 407018106000000000240	1003 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 276 280,56	0,14%
Депозитарная задолженность	Счет № 407018109000000000238	0422 Расчет ПТБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	7 471,31	0,00%
Депозитарная задолженность	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	88 999,20	0,00%
Облигации российских эмитентов	Автодор ГК-0309-01-об	RU000A0JZ0H1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1027799013652	158 746	142 857 621,26	3,92%
Облигации российских эмитентов	Астра-01P-03-об	RU000A100Y12	Публичное акционерное общество "Астра"	1027700070518	0	17 850,85	0,00%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-002P-10-об	RU000A0JZ080	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	3 902 641,46	0,01%
Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк-39-об	RU000A0JYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 692 441,32	0,2%
Облигации российских эмитентов	АльфаБК Открытие-BO-106	RU000A0J1GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	15 924	15 543 894,12	4,13%
Облигации российских эмитентов	Банкшэфт-6-об	RU000A0J1H28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Банкшэфт"	1027700067328	5 000	5 038 600,00	1,3%
Облигации российских эмитентов	Банкшэфт-8-об	RU000A0J1TM4	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Банкшэфт"	1027020555240	4 406	4 124 323,52	0,04%
Облигации российских эмитентов	БКЕ-001P-03-об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1027860143034	2 000	2 029 940,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001P-18-об	RU000A1012P1	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077110001002	4 222	3 735 161,18	0,9%
Облигации российских эмитентов	БЗБ-РФ-001P-22-об	RU000A1012P1	государственная корпорация развития "БЗБ-РФ"	1077110001002	75 000	71 871 000,00	1,97%
Облигации российских эмитентов	Газпром капитал-4-об	RU000A0JZV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1027700070518	0	7 15 540,18	0,00%
Облигации российских эмитентов	Газпром-22-об	RU000A0ZES22	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1 790 139,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Газпром-23-об	RU000A0ZET02	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 800	1 756 764,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-001P-19P	RU000A0JZG38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	252	232 977,80	0,00%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-15-об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	40 39	37 133,29	0,00%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-18-об	RU000A0ZVXX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 840 470,38	0,21%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-7-об	RU000A0JUY79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	20 360 005,35	5,56%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-9-об	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	904	834 889,20	0,02%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-ЛСР-BO-001P-04	RU000A0J0W48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847224003	4 900	3 778 880,00	0,9%
Облигации российских эмитентов	ПТБ-001P-03-об	RU000A0JZV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1027739007161	48 000	9 980 000,00	2,68%
Облигации российских эмитентов	ГТК-001P-04-об	RU000A0JXPW2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739474019	1 800	9 890 000,00	0,27%

Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-09-6об	RU000A0ZZ138	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	29 682,56	0,00%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-001P-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	4 771 741,73	0,13%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-6-6об	RU000A0JWVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 248	23 927 926,40	0,66%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 129 777,80	0,14%
Облигации российских эмитентов	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40 528 998,07	1,11%
Облигации российских эмитентов	ДОМ РФ-05R-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 349 753,77	0,06%
Облигации российских эмитентов	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	31 553	31 860 010,69	0,87%
Облигации российских эмитентов	ИКС 5 Финанс-001P-12-6об	RU000A101UC6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	14 943 546,43	0,41%
Облигации российских эмитентов	Камаз-БО-1108	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	10271602013971	13 264	13 070 345,60	0,36%
Облигации российских эмитентов	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 176	16 219 918,68	0,45%
Облигации российских эмитентов	Магнит-1P-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 517 952,22	0,04%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002P-01	RU000A101H38	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 924 970,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Магнит-БО-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 848	56 550 375,20	1,55%
Облигации российских эмитентов	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	6 000	5 785 200,00	0,16%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 833 656,00	0,24%
Облигации российских эмитентов	МТС-001P-20	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 981	3 236 978,47	0,09%
Облигации российских эмитентов	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 198 700,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	Норильский-БО-001P-01	RU000A100QV6	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	49 053	46 616 046,96	1,28%
Облигации российских эмитентов	Норильский-БО-001P-02	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	15 000	15 200 400,00	0,42%
Облигации российских эмитентов	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	71 420 338,02	1,96%
Облигации российских эмитентов	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103CS3	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 863 640,00	0,11%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	54 954 243,16	1,51%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-02R	RU000A0JXO44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 400	1 409 869,10	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	30 013	29 091 600,90	0,80%
Облигации российских эмитентов	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 174 892,47	0,14%
Облигации российских эмитентов	РЖД-28-6об	RU000A0JTB85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1 416 982,24	0,04%
Облигации российских эмитентов	РЖД-4-1-6об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 059	14 810 658,93	0,41%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	74 000	4 123 550,00	0,13%
Облигации российских эмитентов	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	35 807 222,86	0,98%
Облигации российских эмитентов	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DDU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55 269 039,00	1,52%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	38 614 164,48	1,06%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-03-6об	RU000A0ZYLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 596 200,50	0,07%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-04-6об	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 588	17 515 471,68	0,48%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZVUJ5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	966 300,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 334 774,00	0,04%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-8-0б	RU000A0JTS22	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	700	699 440,00	0,02%
Облигации российских эмитентов	Роснефть-9-6об	RU000A0JVT19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 786 065,00	0,18%
Облигации российских эмитентов	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1067746555811	1 955	1 913 651,75	0,05%
Облигации российских эмитентов	Россети РСК-001P-06R	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	15 000	15 000 000,00	0,41%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	2 905	2 862 238,40	0,08%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 692	40 592 926,44	1,11%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-08R	RU000A104VS4	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 000	6 299 199,70	0,17%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-002P-09R	RU000A1051E5	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	20 000	20 565 800,00	0,56%
Облигации российских эмитентов	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	31	28 707,87	0,00%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-14-002P	RU000A103NB4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	58 096 977,00	1,60%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-20-0б	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 355	2 399 792,10	0,07%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-9-6об	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 794 631,80	0,27%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-БО-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	978	908 689,14	0,02%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-БО-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 272	3 095 181,12	0,08%
Облигации российских эмитентов	РСКБ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	46 430 584,27	1,27%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-06R	RU000A0ZZ117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	6 841 765,19	0,19%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001-16R	RU000A0ZZE20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	617	605 172,11	0,02%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 000	2 831 016,20	0,08%
Облигации российских эмитентов	Сбербанк-001P-SBER22	RU000A102RC0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1 098 582,33	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	1 200	1 175 616,00	0,03%
Облигации российских эмитентов	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	5 000	5 049 750,00	0,14%
Облигации российских эмитентов	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 000	9 856 641,80	0,27%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 627 760,00	0,10%
Облигации российских эмитентов	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 169 000,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 532	3 507 691,41	0,10%
Облигации российских эмитентов	Славнефть НК-002P-04	RU000A104WF9	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	9 000	9 260 190,00	0,25%
Облигации российских эмитентов	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	521 578,53	0,01%
Облигации российских эмитентов	Татнефть-001P-01-6об	RU000A101BK1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	10271601623702	2 900	2 858 385,00	0,08%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-08	RU000A0ZVOD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 886 380,00	0,05%
Облигации российских эмитентов	Транснефть-001P-13	RU000A101OB7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	16 812	15 061 534,56	0,41%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-02	RU000A0ZYL77	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 594	10 778 971,24	0,30%
Облигации российских эмитентов	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	9 861 862,60	0,27%
Общий итог					205 443 689	3 642 176 740,63	100,00%