

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 29.01.2021

				Дата публикации		29.07.2021	
Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	6 941,55	0,00%
Дебиторская задолженность	Подтверждение №62 от 26.01.21		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	732,16	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	2 305,24	0,00%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	501 356,89	0,10%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	2 678 866,85	0,51%
ДС	Счет № 68873	045 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	140 063,97	0,03%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	202 798,22	0,04%
Облигации	Акрон-001Р-01-60б	RU000A0WU989	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 228 920,00	0,24%
Облигации	Альфа-Банк-40-60б	RU000A0WU921	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	720	743 774,40	0,14%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-0б	RU000A0UQ087	Правительство Белгородской области	1023101674650	15 350	793 750,75	0,15%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A0UXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 000	3 165 510,00	0,61%
Облигации	Газпром капитал-5-60б	RU000A0UXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 000	11 325 500,00	2,17%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0UXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 000	8 557 360,00	1,64%
Облигации	Газпром нефть-4-60б	RU000A0UWF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	230	244 726,90	0,05%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A0UW799	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 467	4 671 945,96	0,90%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A0UQJ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 000	10 946 210,00	2,10%
Облигации	ГЛК-6-60б	RU000A0UVWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 520 280,00	0,87%
Облигации	ГЛК-8-60б	RU000A0UWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 000	5 374 950,00	1,03%
Облигации	Еврохим МКХ-001Р-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания «Еврохим»"	1027700002659	460	485 962,40	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-04-60б	RU000A100213	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	600	634 248,00	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-60б	RU000A0UWFL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	470	506 519,00	0,10%
Облигации	Кони Респ-35012-0б	RU000A0UVK99	Министерство финансов Республики Коми	1021100534213	94	40 483,92	0,01%
Облигации	КраснодарКрай-35001-0б	RU000A0UXX59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 396 099,84	0,65%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023304945947	1 400	1 504 342,00	0,29%
Облигации	Марий Эл-35008-0б	RU000A0UY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	3 192 360,00	0,61%
Облигации	МегаФон-БФ-001Р-04	RU000A0OZTMM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	1 450	1 498 357,50	0,29%
Облигации	Московская Обл-34011-0б	RU000A0ZYMJ3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 070	2 633 358,00	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-0б	RU000A0UJX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	14 929 839,70	2,87%
Облигации	Московская Обл-35015-0б	RU000A102CSR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	911 520,00	0,17%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZVMX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	960	1 000 108,00	0,19%
Облигации	НорНилье-001Р-001-01Р	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 400	17 670 508,00	3,39%
Облигации	ОГК-2-БФ-103	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	1 430	1 466 836,80	0,28%
Облигации	ОФЗ-34020-ПК	RU000A1003C3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 200	5 695 098,00	1,09%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZCYK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 787	12 152 868,48	2,33%
Облигации	ОФЗ-26205-ПД	RU000A0UREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 150	8 385 290,50	1,61%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0U3JV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 253	23 451 961,35	4,50%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0U5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 406	15 082 217,64	2,89%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0UJK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	11 874 491,90	2,28%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0UWV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 816	16 622 457,84	3,19%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0UJXB1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 200	2 334 156,00	0,45%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0UJXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 800	32 389 344,00	6,22%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0UJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 405	25 276 463,80	4,85%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZVU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 956	37 232 684,28	7,15%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZVU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 619	14 625 580,29	2,81%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	33 032	35 314 180,88	6,78%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A1006G3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 733 346,56	0,33%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 195	7 009 394,70	1,35%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 585	4 685 457,35	0,90%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0UJXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 840 600,00	2,08%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0UJXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 570 250,00	1,07%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0UJX282	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 226	1 373 733,00	0,26%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 586 181,84	0,30%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A0UJUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 472 960,00	0,47%
Облигации	Роснефть-001Р-02-60б	RU000A0UJX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 100	7 634 654,00	1,44%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0UJXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 427 500,00	1,04%
Облигации	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A0ZVYU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	640 680,00	0,12%
Облигации	Россети МР-10-60б	RU000A0UJXK50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746763811	470	496 554,80	0,10%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0UJXN18	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 100	7 550 140,00	1,45%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZVY52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 723 475,00	2,06%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZVY52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 472 176,80	0,28%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 000	5 169 000,00	0,99%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A0UJXFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	455	483 155,40	0,09%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A0UJW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	725	751 658,25	0,14%
Облигации	РСХБ-15-0б	RU000A0URVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 000	12 380 760,00	2,38%
Облигации	Сбербанк-001-78R-60с	RU000A100758	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 000	20 664 200,00	3,97%
Облигации	Сбербанк-37-60б	RU000A0UJWE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39	41 307,24	0,01%
Облигации	СвердловскОбл-35003-0б	RU000A0UWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605265689	8 000	7 080 960,00	1,36%
Облигации	СПетербург-2-35001-0б	RU000A0ZVYH8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	16 480	17 565 043,20	3,37%
Облигации	СПетербург-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 272	1 284 621,76	0,25%
Облигации	Татнефть-001Р-01-60б	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601632702	1 500	1 540 080,00	0,30%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 000	15 689 400,00	3,01%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZVYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1087746772738	15 000	15 717 450,00	3,02%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-0б	RU000A0ZVYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 137	14 993 843,57	2,88%
Итого					504 871	521 101 001,38	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 29.01.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	11 000	2 340 140,00	0,06%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0UAM11	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	102360138630	200 000	1 050 200,00	0,03%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	20 810	111 801 725,00	3,10%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0URAA1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММБС-РТС"	102773387411	5 830	915 718,10	0,03%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 450	1 463 382,50	0,04%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новелицкий металлургический комбинат"	1024800823123	7 000	1 470 420,00	0,04%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	49 080	62 115 648,00	1,72%
Акции	НорНилье ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	674	16 405 160,00	0,46%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0UJQ06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания «Роснефть»"	1027700043502	4 000	1 891 600,00	0,05%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0URKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	104240181094	8 800 000	6 834 080,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	272 900	20 462 780,00	1,96%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	95 000	22 572 000,00	0,63%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 100	1 386 220,00	0,04%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQJ23	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	69 600	2 189 755,20	0,06%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0URJX8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	465	1 693 995,00	0,05%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0INGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	595 000	1 680 280,00	0,05%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	2 977,47	0,00%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	86 108,06	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	352 904,92	0,01%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	30 050,55	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	552 601,01	0,02%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	22 961,44	0,00%
ДС	Счет № 0025	22/12 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр»	1057746780959	-	54 176,27	0,00%
ДС	Счет № 320	22/12 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	17 940,55	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	907 838,23	0,03%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	-	132 981,60	0,00%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	64 988,60	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	5 402 482,60	0,15%
Облигации	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	63 630,70	0,00%
Облигации	Автодор ГК-003Р-01-60б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799103652	150 000	151 458 000,00	4,26%
Облигации	Альфа-Банк-40-60б	RU000A0ZUY21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	2 066 040,00	0,06%
Облигации	Банк ВТБ-43-60б	RU000A0UJ131	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	10 043 100,00	0,28%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A102683	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 536 375,00	0,07%
Облигации	Башинфть-6-об	RU000A0PTM28	Публичное акционерное общество "Анжерская нефтяная Компания "Башинфть"	1020202552420	5 000	5 421 750,00	0,15%
Облигации	Башинфть-7-об	RU000A0PTM36	Публичное акционерное общество "Анжерская нефтяная Компания "Башинфть"	1020202552420	1 179	1 215 218,88	0,03%
Облигации	Башинфть-8-об	RU000A0PTM44	Публичное акционерное общество "Анжерская нефтяная Компания "Башинфть"	1020202552420	3 150	3 410 977,50	0,09%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100P90	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 627	12 341 014,07	0,34%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0ULB87	Правительство Белгородской области	1023101674650	43 453	2 244 130,19	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0ULX71	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	10 024 115,00	0,28%
Облигации	БКЕ-001Р-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601440034	2 000	2 121 940,00	0,06%
Облигации	Б36.РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	4 350	4 529 002,50	0,13%
Облигации	Б36.РФ-001Р-22-об	RU000A102ZC5	Государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	75 000	75 658 500,00	2,10%
Облигации	Б36.РФ-19-об	RU000A0T6B82	Государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	56 860	59 053 658,80	1,64%
Облигации	Б36.РФ-21-об	RU000A0IS4Z7	Государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	59 267	63 365 354,85	1,77%
Облигации	Б36.РФ-9-об	RU000A0IRCX7	Государственная корпорация развития "Б36.РФ"	1077711000102	58 813	61 022 604,41	1,69%
Облигации	Газпром капитал-4-60б	RU000A0ZUV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	6 474 900,00	0,18%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0ZHXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	317	339 085,39	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03R	RU000A0ZIX57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	9 288 480,72	0,26%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A0ZT0T0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	5 102 012,24	0,14%
Облигации	ГазпромКапитал-60-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 000	52 644 000,00	1,46%
Облигации	ГПБ-10-60б	RU000A0IU0V8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	27 173	27 584 942,68	0,77%
Облигации	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 000	50 835 500,00	1,41%

Облигации	ГПБ-18-60б	RU000AOZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 784	8 193 438,40	0,23%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000AOJU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 310	22 287 702,80	0,62%
Облигации	ГПБ-8-60б	RU000AOJUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 112	18 293 301,12	0,51%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000AOJUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 304	5 278 063,44	0,15%
Облигации	ГТЛК-001P-03-60б	RU000AOJXEE6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	35 000	40 002 200,00	1,11%
Облигации	ГТЛК-001P-04-60б	RU000AOJXP62	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	10 715 000,00	0,30%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000AOJVMJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 472	24 869 670,00	0,69%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000AOJWS11	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	44 418 586,80	1,23%
Облигации	Детский мир-7-60б	RU000AOJ09B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 239 110,00	0,12%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-60б	RU000AOJ04W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 439 605,50	0,07%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000AOJ08Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	102770002659	6 500	6 866 860,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000AOJ00L3	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	102770002659	12 350	12 844 864,50	0,36%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-60б	RU000AOJW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 133	1 174 071,25	0,03%
Облигации	Краснодаркрай-35001-об	RU000AOJXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	10 209 958,32	0,28%
Облигации	Краснодаркрай-35002-об	RU000AOJZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 500	6 865 499,00	0,19%
Облигации	КраснодарскийКрай-34012-об	RU000AOJWKG0	Министерство финансов Краснодарского края	1052460087008	8 579	7 042 544,00	0,20%
Облигации	КраснодарскийКрай-34013-об	RU000AOJZCM2	Министерство финансов Краснодарского края	1052460087008	2 200	2 325 906,00	0,06%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000AOJ00ZU4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 372 650,00	0,15%
Облигации	Магнит-EO-002P-01	RU000AOJ01H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	3 119 520,00	0,09%
Облигации	МегаФон-EO-001P-03	RU000AOJZC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 000	10 610 500,00	0,29%
Облигации	МегаФон-EO-001P-04	RU000AOJZYLM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	9 922	10 201 231,20	0,28%
Облигации	МегаФон-EO-001P-05	RU000AOJ00Z94	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 500	4 826 835,00	0,14%
Облигации	Металлоинвест-2-60б	RU000AOJWB6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	5 500	5 759 600,00	0,16%
Облигации	Металлоинвест-8-60б	RU000AOJWB69	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	322	337 842,40	0,01%
Облигации	Москва-32048-об	RU000AOJNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 203	24 615 903,18	0,68%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000AOJZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	111 160	57 736 504,00	1,60%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000AOJ00XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 000	15 485 700,00	0,43%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000AOJX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	12 002 497,30	0,33%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000AOJ02CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	6 166 399,20	0,17%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000AOJ02G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 060	16 225 096,80	0,45%
Облигации	МТС-001P-01	RU000AOJXEVS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 000	4 340 600,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-02	RU000AOJXMH7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	777	805 896,63	0,02%
Облигации	МТС-001P-05	RU000AOJZYXK7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 553	13 077 464,34	0,36%
Облигации	МТС-001P-12	RU000AOJ00X20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700	3 815 773,00	0,11%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000AOJ0VU03	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	21 945	9 219 533,40	0,26%
Облигации	Норильск-EO-001P-01	RU000AOJ00V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	87 500	94 278 625,00	2,62%
Облигации	ОГК-2-EO-П03	RU000AOJZ21H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	105260002180	1 000	1 025 760,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000AOJZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 845	123 564 988,80	3,43%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000AOJ01FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 845	7 010 991,25	0,19%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000AOJ03W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 531	130 305 271,45	3,62%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000AOJ05MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 208	21 156 563,52	0,59%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000AOJ01JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	375	391 781,25	0,01%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000AOJ0TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	118 604 593,76	3,29%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000AOJ0U4J3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 079 560,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000AOJ0VM30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	99 074	104 125 783,26	2,89%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000AOJ0W007	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	956	1 073 760,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000AOJXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 709	10 301 054,82	0,29%
Облигации	ОФЗ-26231-ПД	RU000AOJXF6M1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 173	131 776 270,99	3,66%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000AOJ0XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 373	79 239 050,28	2,20%
Облигации	ОФЗ-26233-ПД	RU000AOJ0YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 374	27 026 608,62	0,75%
Облигации	ОФЗ-26235-ПД	RU000AOJZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 530	154 138 302,30	4,28%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000AOJ007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 346	119 038 895,14	3,30%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000AOJ00A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	7 893 836,16	0,22%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000AOJ00EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 250	14 318 408,00	0,40%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000AOJ00EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 955	147 038 884,30	4,08%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000AOJ014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	49 350 077,72	1,37%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000AOJ0XMH6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 722	14 884 972,54	0,41%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000AOJ03069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 400	12 605 405,53	0,35%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000AOJXMP0	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	76 000	78 902 440,00	2,19%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000AOJXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	68 005	73 721 500,30	2,05%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000AOJX8R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 603	43 777 136,35	1,22%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000AOJXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 100	10 196 550,00	0,28%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000AOJZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5 554 281,84	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000AOJZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 540	4 818 392,80	0,13%
Облигации	РЖД-23-об	RU000AOJQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	900	960 768,00	0,03%
Облигации	РЖД-41-об	RU000AOJX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	726	751 489,86	0,02%
Облигации	РЖД-7-60б	RU000AOJWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 570	13 105 356,30	0,36%
Облигации	Роснефть-001P-04-60б	RU000AOJ0XKQ2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	34 168	37 089 364,00	1,03%
Облигации	Роснефть-002P-04-60б	RU000AOJZYU40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 000	5 350 650,00	0,15%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000AOJ0VW30	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	28 124	30 714 200,00	0,84%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000AOJUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 000	8 146 240,00	0,23%
Облигации	Роснефть-7-60б	RU000AOJ0TSD6	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 340	1 432 058,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-60б	RU000AOJ0VZ19	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 000	1 132 880,00	0,03%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000AOJ00881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	51 000	54 239 010,00	1,51%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000AOJ01541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 000	82 704 000,00	2,30%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000AOJ0VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	822 957,00	0,02%
Облигации	РСХБ-02P-60б	RU000AOJ0XUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 431	8 625 250,24	0,24%
Облигации	РСХБ-12-об	RU000AOJRM82	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 912	1 961 673,76	0,05%
Облигации	РСХБ-13-об	RU000AOJ0RMC0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 745	8 949 195,75	0,25%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000AOJ0W72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 920	5 100 908,40	0,14%
Облигации	РСХБ-14-об	RU000AOJRL68	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 281	1 309 335,72	0,04%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000AOJ0RVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	44 613	46 028 570,48	1,28%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000AOJ0U4D7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	597	628 921,59	0,02%
Облигации	РСХБ-9-60б	RU000AOJ0VW83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	10 275 400,00	0,29%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000AOJ0UQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	57 640	2 950 015,20	0,08%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000AOJ0XR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 330	2 135 479,95	0,06%
Облигации	Сбербанк-001-78R-6co	RU000AOJ00758	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	6 987	7 219 038,27	0,20%
Облигации	Сбербанк-19-60б	RU000AOJ0XRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 674	11 963 982,16	0,33%
Облигации	СИБУР Холдинг-10-об	RU000AOJ0WBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	17 902	18 745 362,22	0,52%
Облигации	СИБУР Холдинг-60-02	RU000AOJ01Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 000	5 059 200,00	0,14%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000AOJ00TH0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 000	3 187 890,00	0,09%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000AOZYVHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	121 470	129 467 584,80	3,59%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000AOJ0ZA15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	15 466	15 621 897,28	0,43%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000AOJ0WJ93	Департамент финансов Томской области	10377000100719	1 918	1 536 135,79	0,04%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000AOJ0YD09	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 000	2 182 080,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000AOJ01087	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	92 921	97 191 649,16	2,70%
Облигации	Транснефть-5-60б	RU000AOJ0WE89	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	19 400	20 163 002,00	0,56%
Облигации	Транснефть-6-60б	RU000AOJ0WS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 000	8 780 960,00	0,24%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000AOJ0XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 510	7 001 309,70	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000AOJZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 000	10 478 300,00	0,29%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000AOJ00E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 500	8 022 075,00	0,22%
Облигации	ФСК ЭЭ-001P-04R	RU000AOJ01CL5	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	877	885 489,36	0,02%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000AOJ0X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	5 227 180,00	0,15%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000AOJ0X028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	4 531 380,00	0,13%
Итого					13 418 163	3 603 146 905,67	100,00%