

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 28.02.2022

Дата публикации

26.08.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	288 222,00	0,06%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	1 485 525,00	0,32%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	4 500,65	0,00%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	320	1 572 800,00	0,33%
Акции	Норильель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	38	723 976,00	0,15%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	35 533,99	0,01%
ДС	Счет № 68873 (Гефест 095)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	0	277 605,90	0,06%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	1 467 035,52	0,31%
ДС	Счет № 407018106000000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	5 518,59	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	307 141,06	0,07%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0YJ031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 027 865,00	0,43%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 443 285,00	0,31%
Облигации	КамАЗ-Б0-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	5 673 997,92	1,20%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	2 904 908,16	0,62%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 654 136,06	0,35%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZVWL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 412	1 082 550,38	0,23%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	9 759 985,23	2,07%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	741 708,00	0,16%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 615	10 838 658,05	2,30%
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	8 519 800,00	1,81%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	471 849,60	0,10%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JX0K2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 867 750,00	1,03%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZYUV5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	559 740,00	0,12%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 836	2 495 197,88	0,53%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	8 944 301,00	1,90%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000	1 843 620,00	0,39%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 622 525,00	1,41%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	9 865 191,00	2,09%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 622	4 048 004,04	0,86%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JYFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	99	87 075,50	0,02%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 184 280,00	0,25%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	15 483 652,53	3,29%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	720	689 172,00	0,15%
Облигации	РСХБ-Б0-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	335 501,46	0,07%
Облигации	ПГЛК-001P-14-6об	RU000A100EF5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 629 216,96	1,62%
Облигации	ПГЛК-6-6об	RU000A0JWV6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 197 132,80	0,89%
Облигации	ПГЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 936	4 290 075,04	0,91%
Облигации	РосБанк-002P-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	422	383 648,64	0,08%
Облигации	РосБанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	11 832 646,84	2,51%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889	684 272,19	0,15%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	15 741	13 603 057,38	2,89%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 190	969 112,00	0,21%
Облигации	Норильель-Б0-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	1 400	1 327 452,00	0,28%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0JYK4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 403	9 047 829,18	1,92%
Облигации	ВКЕ-001P-02-6об	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буравная компания "Евразия"	1028601443034	20 038	20 298 093,24	4,31%
Облигации	Малнит-Б0-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Малнит"	1032304945947	10 010	8 981 872,90	1,91%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J5W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 374	16 462 281,54	3,49%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 400	41 001 554,80	8,70%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	8 529 300,30	1,81%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 318	29 724 676,74	6,31%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 605	5 017 158,00	1,06%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	16 076 985,12	3,41%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	33 080 675,00	7,02%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	620	445 953,60	0,09%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 600	21 444 612,00	4,55%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 371 708,72	0,29%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 588	1 160 176,92	0,25%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 585	1 948 676,40	0,41%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100C52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 665 059,00	1,20%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 184	10 371 035,04	2,20%
Облигации	ОФЗ-25002-ИН	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 603 676,99	0,34%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	8 866 550,75	1,88%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 985	4 394 127,95	0,93%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	937 050,18	0,20%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 465 098,21	0,31%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 258 103,81	0,27%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JYU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 281 440,00	0,48%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811	7 482	7 703 462,33	1,63%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JF6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001012	4 413	3 939 087,93	0,84%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	9 198 983,86	1,95%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 177	15 051 182,67	3,19%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 609 407,47	0,34%
Облигации	Автодор ГК-002P-05-6об	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 353 354,99	0,50%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 720 720,00	0,37%
Облигации	БанкФид Открытые-Б0-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытые"	1027739019208	2 252	2 164 586,48	0,46%
Облигации	Баншефть-7-об	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Баншефть"	102020255240	5 611	5 408 835,67	1,15%
Облигации	ПГЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 968 351,68	0,63%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	7 823	7 628 363,76	1,62%
Облигации	Московская Обл-34014-об	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	886 729,22	0,19%
Облигации	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	908 335,93	0,19%
Облигации	РСХБ-Б0-01R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	1 996 848,00	0,42%
Облигации	РСХБ-Б0-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	2 978 581,54	0,63%
<b>Общий итог</b>					<b>522 560</b>	<b>471 199 800,49</b>	<b>100,00%</b>

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 28.02.2022

Дата публикации

26.08.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	5 611 800,00	0,18%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	1 547 400,00	0,05%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	4 204 800,00	0,14%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	6 213 900,00	0,20%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	56 679 948,00	1,82%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	4 000 080,00	0,13%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	249 600	3 125 448,00	0,10%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	9 202 400,00	2,96%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	12 151 824,00	3,99%
Акции	Транснефть-1-ап	RU0009091573	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	4	512 200,00	0,02%
Акции	Газпром-2-ао						

Областии	Башнефть-7-об	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	48 035	46 304 298,95	1,49%
Областии	Башнефть-6-об	RU000A01TM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	5 000	4 728 500,00	0,15%
Областии	Башнефть-8-об	RU000A01TM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	1 851	1 787 140,50	0,06%
Областии	Татнефть-001Р-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 900	2 790 351,00	0,09%
Областии	КамАЗ-Б0-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	10216012013971	13 264	12 412 981,76	0,40%
Областии	КраснодарКрай-35001-об	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	8 733 250,68	0,28%
Областии	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 167	6 861 296,49	0,22%
Областии	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PR0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 483	11 280 784,37	0,36%
Областии	ОСК ЕЭС-001Р-04Р	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	707	528 496,64	0,02%
Областии	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	110 424	27 094 184,77	0,87%
Областии	Московская Обл-34012-об	RU000A100KP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 913	8 417 130,15	0,27%
Областии	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 063	4 996 639,56	0,16%
Областии	Московская Обл-35010-об	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 376	6 672 131,16	0,21%
Областии	Московская Обл-35016-об	RU000A102C35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 056	14 526 972,51	0,47%
Областии	Акрон-001Р-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	950,42	0,00%
Областии	РН Банк-001Р-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	26 257	26 810 234,99	0,86%
Областии	РН Банк-001Р-08	RU000A103OY7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	5 101 709,55	0,16%
Областии	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	31 523 260,00	1,01%
Областии	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A02ZYU5	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10251001701686	24 208	24 292 728,00	0,78%
Областии	ЕвроХим МКХ-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 463	9 706 766,88	0,31%
Областии	ЕвроХим МКХ-001Р-04	RU000A100L55	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	31 553	30 099 037,70	0,97%
Областии	СистемаАФК-1Р-07-6об	RU000A02ZYU7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 173 440,00	0,10%
Областии	СистемаАФК-1Р-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	8 151 000,00	0,26%
Областии	Роснефть-4-об	RU000A02YU90	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	141	141 449,79	0,00%
Областии	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A01XK02	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	38 132 006,40	1,23%
Областии	Роснефть-002Р-04-6об	RU000A02ZYU4	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 578	16 744 802,80	0,54%
Областии	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A02ZYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	932 900,00	0,03%
Областии	Роснефть-7-об	RU000A01TS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 323 250,00	0,04%
Областии	Роснефть-9-об	RU000A01VZ19	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 106 490,00	0,20%
Областии	Роснефть-002Р-03-6об	RU000A02ZYL5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2 543 804,82	0,08%
Областии	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 072 960,00	0,13%
Областии	Транснефть-001Р-08	RU000A02YDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 833 500,00	0,06%
Областии	Транснефть-6-6об	RU000A01WS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 265 204,08	0,27%
Областии	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	74 079	65 821 413,87	2,12%
Областии	Альфа-Банк-002Р-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	3 573 935,44	0,11%
Областии	Альфа-Банк-39-6об	RU000A02YW33	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 718 521,59	0,25%
Областии	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 029 938,00	0,13%
Областии	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 480 652,00	0,27%
Областии	ГПБ-9-6об	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 017	4 260 687,25	0,14%
Областии	ГПБ-10-6об	RU000A01UJ08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	133	125 815,34	0,00%
Областии	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	228 354,93	0,01%
Областии	ГПБ-18-6об	RU000A02YRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 455 228,96	0,24%
Областии	ГПБ-16-6об	RU000A01XK45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	48 975	41 517 576,75	1,33%
Областии	ГПБ-7-6об	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	18 447 395,61	0,59%
Областии	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 914	69 990 279,48	2,25%
Областии	Ростелеком-001Р-03R	RU000A02YG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 455	3 358 052,70	0,11%
Областии	Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 487	42 511 314,03	1,37%
Областии	Ростелеком-1-6об	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	681 651,61	0,02%
Областии	ДОМ.РФ-05R-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700622270	2 350	2 283 566,60	0,07%
Областии	РСХБ-Б0-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	41 209 691,11	1,32%
Областии	РСХБ-14-6об	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 915	4 725 035,25	0,15%
Областии	РСХБ-Б0-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3 231 642,37	0,10%
Областии	РСХБ-20-об	RU000A01TVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 939	2 993 988,69	0,10%
Областии	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	54 648 185,40	1,76%
Областии	РСХБ-9-6об	RU000A01VW33	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 247 010,00	0,30%
Областии	БанкФК Открытие-Б0-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027790192008	16 520	15 871 424,80	0,51%
Областии	Славнефть НК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027790262700	3 000	2 955 388,77	0,09%
Областии	ГТЛК-6-6об	RU000A01VW16	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027793407189	24 471	23 090 835,60	0,74%
Областии	ГТЛК-001Р-03-6об	RU000A01XE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027793407189	48 900	45 542 037,00	1,46%
Областии	ГТЛК-001Р-09-6об	RU000A02Z1J8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027793407189	32	26 117,76	0,00%
Областии	ГТЛК-001Р-04-6об	RU000A01XP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027793407189	10 000	9 353 600,00	0,30%
Областии	ГТЛК-001Р-15-6об	RU000A100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027793407189	8 449	8 827 528,77	0,19%
Областии	ГТЛК-8-6об	RU000A01W5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027793407189	41 319	35 911 995,56	1,15%
Областии	РосБанк-002Р-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027793460737	55 300	50 195 257,00	1,61%
Областии	РосБанк-002Р-08-6об	RU000A102ZF8	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027793460737	24 945	22 677 998,40	0,73%
Областии	Банк ВТБ-43-6об	RU000A01U773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027793609391	10 000	9 785 400,00	0,31%
Областии	Москва-26074-об	RU000A103Z28	Правительство Москвы	102779813507	20 697	15 930 687,87	0,51%
Областии	Москва-32048-об	RU000A01NYN1	Правительство Москвы	102779813507	5 593	5 564 979,07	0,18%
Областии	МегаФон-Б0-001Р-03	RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10 251 201,24	0,33%
Областии	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 120	7 427 145,60	0,24%
Областии	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YXN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	98 516 520,00	3,17%
Областии	Норильский-Б0-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 739	67 073 305,02	2,16%
Областии	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A01XZ15	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	2 688 700,00	0,09%
Областии	ВКЕ-001Р-02-6об	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	21 791	22 073 847,18	0,71%
Областии	ВКЕ-001Р-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	1 886 940,00	0,06%
Областии	ЯНАО-35002-об	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	2 148 020,00	0,07%
Областии	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 151 270,45	0,07%
Областии	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 750 240,00	0,44%
Областии	Магнит-1Р-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1 500 265,86	0,05%
Областии	Магнит-Б0-002Р-01	RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2 941 530,00	0,09%
Областии	Магнит-Б0-002Р-04	RU000A1036N9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	60 131	53 954 944,99	1,73%
Областии	РЕСО-Лизинг-Б0-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037790961015	4 000	3 468 080,00	0,11%
Областии	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01JSW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	113 336	96 302 732,56	3,10%
Областии	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	77 306	76 488 102,52	2,46%
Областии	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	111 568	85 192 209,12	2,74%
Областии	ОФЗ-26219-ПД	RU000A01WV07	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	1 956	1 732 527,00	0,06%
Областии	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	77 171	75 660 763,53	2,43%
Областии	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	115 557	87 777 097,20	2,82%
Областии	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	20 579	18 777 925,92	0,60%
Областии	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	19 692	18 349 990,20	0,59%
Областии	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	141 230	101 583 914,40	3,26%
Областии	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	73 016	66 347 448,72	2,13%
Областии	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	7 014	5 410 810,02	0,17%
Областии	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E03	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	29 132	24 913 103,76	0,80%
Областии	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	103 406	75 547 389,54	2,43%
Областии	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	48 292	36 404 441,28	1,17%
Областии	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102B18	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	2 300	1 651 400,00	0,05%
Областии	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101C77	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	23 500	22 717 450,00	0,73%
Областии	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	48 145	44 356 951,40	1,43%
Областии	ОФЗ-26211-ПД	RU000A01TL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	30 475	29 293 484,25	0,94%
Областии	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	16 443	15 247 758,33	0,49%
Областии	ОФЗ-26226-ПД	RU000A02ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	30 000	26 551 200,00	0,85%
Областии	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02ZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	1 000	1 069 117,99	0,03%
Областии	ОФЗ-52003-ИН	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037798085636	27 400	26 362 718,75	0,85%
Областии	РЖД-001Р-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779877295	9 094	7 019 385,78	

Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	10 000	9 225 000,00	0,30%
Облигации	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	6 000	5 057 520,00	0,16%
Облигации	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	1 200	1 085 760,00	0,03%
Облигации	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	5 000	4 704 250,00	0,15%
Облигации	Группа ЛСР-Б0-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 362 176,00	0,14%
Облигации	ГТЛК-7-Б0Б	RU000A01W1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 153 403,84	0,17%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	14 478	14 117 787,36	0,45%
Облигации	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	3 261	2 964 835,98	0,10%
Облигации	РН Банк-001P-06	RU000A100UU0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 960	4 909 408,00	0,16%
Облигации	РСХБ-Б0-01R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 827	8 393 417,76	0,27%
Облигации	РСХБ-Б0-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 210	1 067 244,20	0,03%
Облигации	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 799 280,00	0,06%
<b>Общий итог</b>					<b>205 370 954</b>	<b>3 111 469 964,66</b>	<b>100,00%</b>