

Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	131 672 965,90	3,66%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 209 081,44	2,06%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 880 453,44	0,19%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 871 500,16	0,50%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 198 345,88	2,78%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 972 763,52	1,22%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 761 320,00	0,66%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 717 500,75	1,30%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A01JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 987 557,00	0,72%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 815 008,00	0,16%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A02ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 156 900,00	0,84%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 166 800,35	0,03%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 778 412,13	0,80%
Облигации	РЖД-001Р-04Р	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 202 582,36	0,26%
Облигации	РЖД-001Р-06Р	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 233 253,00	0,15%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A01X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 475 379,08	0,40%
Облигации	РЖД-001Р-01Р	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 167 998,95	1,53%
Облигации	РЖД-001Р-10Р	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 200 355,05	0,09%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 458 474,76	0,04%
Облигации	РЖД-001Р-03Р	RU000A01XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	39 732 897,84	1,10%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A01VUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	1 052 233,88	0,03%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A01WXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	4 400 063,50	0,12%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A02ZYM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200 374,00	0,06%
Облигации	Россети МР-10-об	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105746555811	210 472,98	0,01%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 900 162,75	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 105 300,00	0,28%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001Р-12-6об	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	14 968 829,77	0,42%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A01T6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 127 471,40	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A01S4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	61 041 453,98	1,70%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 105 834,50	0,11%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	71 291 250,00	1,98%
Облигации	Газпром капитал-4-6об	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 907 420,00	0,16%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	48 125 153,88	1,34%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 533 289,70	0,29%
Облигации	ФПК-001Р-06	RU000A100F88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	9 990 300,00	0,28%
Облигации	ФПК-001Р-01	RU000A01XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 709 075,80	0,19%
Облигации	Автодор ГК-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	159 174 070,02	4,42%
Облигации	СУЭК-Финанс-001Р-06Р	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	539 092,95	0,01%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1177746811141	9 666 400,00	0,27%
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A01XMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	73 268 606,34	2,04%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9 849 000,00	0,27%
Облигации	МВ Финанс-001Р-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	5 856 000,00	0,16%
Облигации	Сегежа Групп-002Р-01Р	RU000A1041B2	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	1 224 600,00	0,03%
Облигации	Группа ЛСР-БО-001Р-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 872 854,00	0,14%
Облигации	ГТЛК-7-6об	RU000A01WP8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 114 096,80	0,14%
Облигации	Магнит-003Р-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	14 219 857,26	0,40%
Облигации	Россети МР-001Р-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	3 307 055,44	0,09%
Облигации	РСХБ-БО-01Р-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 734 757,85	0,24%
Облигации	РСХБ-БО-04Р-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 144 926,20	0,03%
Облигации	Сбербанк-001Р-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 913 740,00	0,05%
Общий итог					3 599 389 671,61	100,00%

Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 728 800,00	0,27%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 761 100,00	0,28%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 347 059,17	3,23%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 004 500,00	0,71%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 291 225,30	3,14%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 666 726,51	0,81%
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	72 341 847,31	2,04%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	46 760 300,00	1,32%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 984 005,11	1,10%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 645 540,32	0,22%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 524 020,28	0,04%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 613 973,14	0,33%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	22 505 054,52	0,63%
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	29 043 600,00	0,82%
Облигации	Росбанк-002P-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 575 572,92	0,69%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	54 460 185,00	1,54%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	34 124 264,96	0,96%
Облигации	Роснефть-002P-03-6об	RU000A02YLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 593 991,25	0,07%
Облигации	Роснефть-7-6об	RU000A0JUVF8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	914 661,90	0,03%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	180 424,87	0,01%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 580 150,00	1,17%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	72 917 460,00	2,06%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	736 064,00	0,02%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 496 000,00	1,37%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 372 593,89	0,12%
Облигации	РСХБ-20-об	RU000A0JTVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 539 317,76	0,10%
Облигации	РСХБ-9-6об	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	9 774 800,00	0,28%
Облигации	РСХБ-60-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 843 761,08	0,08%
Облигации	РСХБ-60-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	28 474 672,00	0,80%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 494 210,14	0,04%
Облигации	СПб-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	112 734 000,00	3,18%
Облигации	СПб-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	3 812 443,00	0,11%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	760 076,80	0,02%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	86 831 648,31	2,45%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 583 823,40	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 812 881,45	0,30%
Облигации	ФСК ЭЭС-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	146 876,50	0,00%
Общий итог					3 545 316 760,87	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 29.10.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 124 813,00	0,42%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 506,50	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	783 156,00	0,16%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	347 992,08	0,07%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 886,59	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 059,24	0,00%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245 943,81	0,05%
ДС	Счет № 68873 (Гефест 095)	095 Брокер	"АЛОР+", ООО	1027700075941	555 461,54	0,11%
Облигации	Автодор ГК-003Р-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 937 179,10	0,39%
Облигации	Акрон-001Р-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 182 228,00	0,24%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 575 779,21	0,51%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTB62	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 767 837,86	2,15%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 251 600,00	2,04%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	7 066 360,00	1,41%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 371 329,25	0,87%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 626 079,53	2,12%
Облигации	ГТЛК-001Р-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	7 875 956,88	1,57%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	4 365 044,80	0,87%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	1 058 000,00	1,01%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	462 336,80	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	480 612,60	0,10%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 082 340,97	1,21%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	10223001211570	3 205 431,04	0,64%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A100ZU4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 431 136,00	0,29%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	12 911 189,76	2,57%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 043 260,00	0,61%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	863 343,46	0,17%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 541 084,00	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JXOB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 088 371,38	2,81%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CRC0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	840 690,00	0,17%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	13 192 568,00	2,63%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 703 819,00	1,14%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYSK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 218 295,20	0,84%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 665 958,67	4,12%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 922 694,62	1,78%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 802 283,60	2,15%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 969 450,00	0,99%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 534 494,73	1,10%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 316 736,00	5,64%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 486 600,00	3,88%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 590 845,00	6,89%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 246 520,35	2,64%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 602 160,00	4,30%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 597 872,72	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 075 250,65	1,21%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 146 077,95	0,83%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 724 908,24	0,34%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 372 500,00	2,07%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 012 300,00	1,00%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 227 026,22	0,24%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0Z2AP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 472 848,73	0,29%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 331 312,00	0,46%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 256 204,74	0,25%
Облигации	РН Банк-001Р-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 855 029,76	0,97%
Облигации	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	9 861 400,00	1,96%
Облигации	Росбанк-002Р-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	3 798 510,20	0,76%
Облигации	Росбанк-002Р-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 101 049,64	2,61%
Облигации	Роснефть-001Р-02-6об	RU000A0JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	735 432,20	0,15%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	4 994 700,00	1,00%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZVYU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	587 460,00	0,12%
Облигации	Роснефть-7-6об	RU000A0JUVF8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 347 672,00	1,46%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	1 242 871,41	0,25%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 520 995,00	1,30%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 391 570,00	2,07%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 361 845,98	0,27%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 857 051,39	0,97%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	451 426,07	0,09%
Облигации	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 094 860,00	3,41%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	722 043,85	0,14%
Облигации	РСХБ-БО-06-002Р	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	361 129,86	0,07%
Облигации	РСХБ-БО-10-002Р	RU000A1036X7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 946,70	0,01%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 665 055,87	1,33%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	16 730 990,40	3,33%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 181 343,66	0,24%
Облигации	Татнефть-001Р-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 478 580,00	0,29%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	14 768 000,24	2,94%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 593 608,65	3,11%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 596 593,87	2,91%
Общий итог					501 911 902,57	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 29.10.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	3 067 645,00	0,08%
Акции	Банк ВТБ-4-ао	RU000A0JP5V6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	6 323 400,00	0,17%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	14 286 120,00	0,39%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2 862 900,00	0,08%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	136 319 540,00	3,77%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	6 757 597,58	0,19%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический ком	1027402166835	5 535 600,00	0,15%

Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	19 689 519,00	0,54%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комб	1024800823123	7 826 000,00	0,22%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	10263003117642	91 246 320,00	2,52%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нои	1028400000298	16 197 498,00	0,45%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	25 215 828,00	0,70%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая ком	1042401810494	7 186 960,00	0,20%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	106 188 834,00	2,93%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 596 650,00	0,85%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	5 162 240,00	0,14%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	12077000498279	3 587 579,86	0,10%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZЕ3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	6 745 440,00	0,19%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 720 330,00	0,08%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	54 766,86	0,00%
ДС	Счет № 102858 (Гефест 1219)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7 460,91	0,00%
ДС	Счет № 4070181000000000594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	73 077,13	0,00%
ДС	Счет № 40701810200000000239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	199 127,13	0,01%
ДС	Счет № 40701810300000000702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 506 245,88	0,10%
ДС	Счет № 40701810600000000240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	208 862,49	0,01%
ДС	Счет № 40701810900000000238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	9 503,11	0,00%
ДС	Счет № 63845 (Гефест ОПС срочи	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 395,57	0,00%
ДС	Счет № 63941 (Гефест ТКБ)	17-7 Брокер	"АЛОР+", ООО	1027700075941	445 596,67	0,01%
ДС	Счет № 65454 (Гефест ПН ВР)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 639,69	0,00%
ДС	Счет № 86237 (Гефест РОПС)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 623,51	0,00%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	164 483 592,70	4,55%
Облигации	Акрон-001P-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	989,99	0,00%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 994 569,48	0,11%
Облигации	Альфа-Банк-39-6об	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7 954 759,68	0,22%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об	RU000A0JUV73	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	9 870 100,00	0,27%
Облигации	БанкФК Открытие-БО-П0б	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие	1027739019208	1 783 438,55	0,05%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 355 503,85	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 201 757,78	0,39%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Ба	102020255240	5 057 750,00	0,14%
Облигации	Башнефть-7-об	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Ба	102020255240	6 822 971,71	0,19%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Ба	102020255240	3 160 470,16	0,09%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 765 929,04	0,33%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 162 075,56	0,23%
Облигации	БКЕ-001P-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 060 220,00	0,06%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 280 269,50	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	72 923 250,00	2,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-26-об	RU000A1031U3	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	883 177,88	0,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTB82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 122 265,05	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	60 260 314,92	1,67%
Облигации	Газпром капитал-4-6об	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 821 380,00	0,16%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	320 005,16	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A0ZYD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 698 062,96	0,24%
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A0Z2E70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 741 968,32	0,13%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	51 056 967,00	1,41%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	237 681,85	0,01%
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	990 120,00	0,03%
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	47 281 700,16	1,31%
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A0ZXR77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 677 684,84	0,21%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 340 899,50	0,59%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 123 702,34	0,14%
Облигации	Группа ЛСР-БО-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 870 698,00	0,13%
Облигации	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A0JXE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	52 108 811,00	1,44%
Облигации	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A0JXPГ2	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	10 131 000,00	0,28%
Облигации	ГТЛК-001P-09-6об	RU000A0Z2I18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	31 063,68	0,00%
Облигации	ГТЛК-001P-15-6об	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	6 580 334,67	0,18%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	24 015 597,20	0,66%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компани	1027739407189	41 799 312,00	1,16%
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 021 960,00	0,11%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 371 878,50	0,07%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	6 533 020,00	0,18%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	12 563 037,50	0,35%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-12-6об	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 144 720,66	0,42%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 306 312,16	0,37%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 636 735,92	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0Z28X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	5 805 150,00	0,16%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	4 369 456,28	0,12%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 191 706,00	0,06%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 111 200,00	0,14%
Облигации	Магнит-1P-05-6об	RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 614 427,66	0,04%
Облигации	Магнит-БО-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 934 840,00	0,08%
Облигации	Магнит-БО-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	56 645 460,00	1,57%
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9 752 000,00	0,27%
Облигации	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	5 994 780,00	0,17%
Облигации	МегаФон-БО-001P-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 264 162,86	0,28%
Облигации	МегаФон-БО-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 187 377,38	0,12%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 099 684,58	0,56%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	23 004 933,05	0,64%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYM13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	55 713 392,00	1,54%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 864 777,68	0,30%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0V9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 326 018,42	0,31%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 687 734,90	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 110 532,80	0,42%
Облигации	МТС-001P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 658 491,11	0,07%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 991 068,00	0,25%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	9 773 200,00	0,27%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 557 351,46	0,13%
Облигации	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нои	1028400000298	85 287 983,08	2,36%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 857 200,00	0,83%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 499 349,70	0,68%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	45 860 519,75	1,27%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 646 921,04	3,20%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 312 993,90	1,03%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 598 553,75	0,71%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	107 895 181,44	2,98%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 385 336,00	0,07%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 939 843,44	0,05%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 113 207,41	0,94%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 206 837,06	3,18%

Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 050 737,07	0,55%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 187 687,88	0,53%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	139 604 454,50	3,86%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 879 400,00	0,83%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 023 301,60	2,02%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 866 215,02	0,19%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 261 971,76	0,50%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	129 752 447,70	3,59%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 669 006,84	1,21%
Облигации	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	77 794,22	0,00%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	257,45	0,00%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 321 126,25	0,78%
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	72 611 777,61	2,01%
Облигации	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 051 920,00	0,11%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	56 850 635,25	1,57%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 747 130,67	1,13%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 197 643,00	0,25%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 157 426,94	0,14%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 306 602,10	0,09%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTV85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 449 298,96	0,04%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 796 196,44	0,41%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	20 233 973,76	0,56%
Облигации	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 833 100,00	0,13%
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	36 487 180,00	1,01%
Облигации	Росбанк-002P-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	25 232 538,87	0,70%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 575 947,00	1,54%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 126 481,92	1,08%
Облигации	Роснефть-002P-03-6об	RU000A0ZYLG5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 591 955,25	0,07%
Облигации	Роснефть-002P-04-6об	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7 993 840,00	0,22%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZVU55	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	979 100,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JTV90	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	289 791,20	0,01%
Облигации	Роснефть-6-6об	RU000A0JUCR3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 202 080,00	0,23%
Облигации	Роснефть-7-6об	RU000A0JUFV8	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 230 735,06	0,03%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 333 300,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 894 030,00	0,19%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	216 647,31	0,01%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	563 090,00	0,02%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 338 250,00	1,14%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 136 304,38	2,19%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	772 307,30	0,02%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 334 800,00	1,67%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 899 938,94	0,14%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	615 189,63	0,02%
Облигации	РСХБ-9-6об	RU000A0JVV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	9 807 463,00	0,27%
Облигации	РСХБ-БО-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 089 121,80	0,03%
Облигации	РСХБ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 337 080,00	1,34%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 797 486,18	0,05%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 980 187,80	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 977 400,00	0,28%
Облигации	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	3 747 600,00	0,10%
Облигации	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	9 622 800,00	0,27%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 014 490,00	0,08%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	115 736 220,00	3,20%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 509 206,30	0,24%
Облигации	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	535 041,24	0,01%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 858 588,00	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	975 444,95	0,03%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 996 500,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	92 236 466,14	2,55%
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 195 243,36	0,23%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 516 705,30	0,18%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 901 244,50	0,30%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 291 500,00	0,28%
Облигации	ФСК ЕЭС-001P-04R	RU000A101CLS	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой"	1024701893336	806 910,16	0,02%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 045 390,00	0,14%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 315 500,00	0,12%
Общий итог					3 618 874 238,02	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.09.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 253 558,50	0,44%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 468,00	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	749 694,00	0,15%
ДС	Счет № 14229 (Гефест)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	501 254,50	0,10%
ДС	Счет № 4070181060000	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 126,97	0,00%
ДС	Счет № 4070181080000	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	84 369,68	0,02%
ДС	Счет № 68873 (Гефест)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	443 971,34	0,09%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	144 898,31	0,03%
Облигации	Авотдор ГК-003Р-01-б	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 987 306,22	0,39%
Облигации	Акрон-001Р-01-боб	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 177 168,24	0,23%
Облигации	БелгородскаяОбл-3501	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 584 710,00	0,51%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTV62	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 291 953,68	2,21%
Облигации	Газпром капитал-5-бо	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 346 900,00	2,03%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-0	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 387 600,00	1,64%
Облигации	ГПБ-7-боб	RU000A0JYU79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 631 976,18	0,91%
Облигации	ГПБ-9-боб	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 622 810,00	2,08%
Облигации	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	4 465 525,12	0,88%
Облигации	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	5 026 850,00	0,99%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	480 359,60	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-боб	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	477 891,30	0,09%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	4 081 160,00	0,80%
Облигации	КраснодарКрай-35001-	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 224 780,16	0,63%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 429 148,00	0,28%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 077 740,00	2,56%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 058 140,00	0,60%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	905 517,62	0,18%
Облигации	Московская Обл-34011	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 539 664,40	0,50%
Облигации	Московская Обл-35010	RU000A0JXOB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 133 905,38	2,77%
Облигации	Московская Обл-35015	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	858 483,00	0,17%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	16 317 836,00	3,20%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 763 840,00	1,13%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 795 833,00	0,94%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J5W66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 378 256,68	4,19%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 855 410,60	1,54%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 263 492,90	2,21%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 041 250,00	0,99%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 136 050,00	1,01%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 832 992,00	6,05%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 630 800,00	4,05%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 196 830,00	6,90%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 841 534,46	2,71%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 043 016,00	4,32%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 648 446,84	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 610 994,25	1,30%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 460 333,85	0,87%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 726 484,44	0,34%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 421 400,00	2,04%
Облигации	РЖД-001Р-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 302 950,00	1,04%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 262 390,23	0,25%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A0ZY4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 540 895,43	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 356 488,00	0,46%
Облигации	РН Банк-001Р-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 041 000,00	1,97%
Облигации	Росбанк-002Р-09-боб	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 198 298,20	2,59%
Облигации	Роснефть-001Р-02-боб	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	731 484,60	0,14%
Облигации	Роснефть-001Р-04-боб	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 237 000,00	1,03%
Облигации	Роснефть-002Р-05-боб	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	597 180,00	0,12%
Облигации	Россети МР-10-боб	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	488 090,30	0,10%
Облигации	Ростелеком-001Р-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 784 635,00	1,33%
Облигации	Ростелеком-001Р-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 449 222,00	2,05%
Облигации	Ростелеком-001Р-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 371 679,80	0,27%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 005 314,90	0,98%
Облигации	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	462 482,56	0,09%
Облигации	РСХБ-14-002Р	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 045 730,00	3,34%
Облигации	РСХБ-14-боб	RU000A0JUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	737 957,03	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 375 840,00	2,43%
Облигации	РСХБ-БО-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	10 066 600,00	1,97%
Облигации	СвердловскОбл-35003-	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 683 529,28	1,31%
Облигации	СПетербург-2-35001-о	RU000A0ZYHХ8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	16 856 073,60	3,31%
Облигации	СПетербург-2-35003-о	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 238 444,64	0,24%
Облигации	Татнефть-001Р-01-боб	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 484 235,00	0,29%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	15 153 000,00	2,97%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A0ZYL7F	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	15 334 350,00	3,01%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 203 706,14	2,79%
Общий итог					509 957 307,93	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.09.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	14 719 416,00	0,40%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	2 778 600,00	0,08%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	129 387 720,00	3,53%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKUQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	6 324 552,00	0,17%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический ком	1027402166835	5 743 080,00	0,16%
Акции	Московская Биржа-5-а	RU000A0JR4A1	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	1027739387411	1 012 962,50	0,03%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	20 882 535,50	0,57%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комб	1024800823123	7 581 000,00	0,21%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	94 174 704,00	2,57%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	12 900 348,00	0,35%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0JZ006	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	24 365 121,00	0,67%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKN7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая ком	1042401810494	7 124 480,00	0,19%

Акции	Сбербанк России-3-ao	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	101 651 691,00	2,78%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 139 700,00	0,82%
Акции	Северсталь-2-ao	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 859 520,00	0,13%
Акции	Сегежа Групп-1-ao	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	3 197 676,00	0,09%
Акции	Система АФК-5-ao	RU000A0DQZЕ3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	6 712 742,40	0,18%
Акции	Татнефть-3-ao	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 790 998,90	0,08%
Акции	ФосАгро-2-ao	RU000A0JRKТ8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	8 383 959,00	0,23%
Акции	Юнипро-2-ao	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 717 345,00	0,07%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 795,49	0,00%
Счет № 102858 (Гефес)	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7 201 270,05	0,20%	
ДС	Счет № 4070181000000	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	336 545,18	0,01%
ДС	Счет № 4070181020000	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	151 604,63	0,00%
ДС	Счет № 4070181030000	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	46 959,42	0,00%
ДС	Счет № 4070181060000	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 373,06	0,00%
ДС	Счет № 4070181090000	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 544,93	0,00%
Счет № 63845 (Гефест)	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 101,79	0,00%	
Счет № 63941 (Гефест)	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	635 634,09	0,02%	
Счет № 65454 (Гефест)	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 700,58	0,00%	
Счет № 86237 (Гефест)	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 302,82	0,00%	
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	168 739 827,34	4,61%
Облигации	Акрон-001P-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 022,78	0,00%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	973 090,00	0,03%
Облигации	Альфа-Банк-39-6об	RU000A0ZYVВ3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 115 123,38	0,22%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об	RU000A0JY773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 036 800,00	0,27%
Облигации	БашкортостанРесп-340	RU000A1026В3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 389 661,45	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-340	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 320 241,74	0,39%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш"	102020255240	5 060 700,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш"	102020255240	3 188 556,00	0,09%
Облигации	БелгородскаяОбл-3401	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 684 299,02	0,32%
Облигации	БелгородскаяОбл-3501	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 184 915,00	0,22%
Облигации	БКЕ-001P-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 060 460,00	0,06%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 371 706,50	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	73 843 500,00	2,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-26-об	RU000A1031U3	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 225 407,70	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTB62	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 176 890,40	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0J54Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	59 963 887,25	1,64%
Облигации	Газпром капитал-4-6о	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	5 927 100,00	0,16%
Облигации	Газпром Нефть-001P-0	RU000A0JXN9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	332 355,00	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001P-0	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 057 656,56	0,25%
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A0Z2E0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 834 606,24	0,13%
Облигации	ГазпромКапитал-BO-00	RU000A100FX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	51 487 500,00	1,41%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	240 734,23	0,01%
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A0JYV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 666 293,36	0,13%
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 629 900,00	1,36%
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 648 721,60	0,21%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JY7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	22 097 025,40	0,60%
Облигации	ГПБ-8-6об	RU000A0JYJH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 271 023,36	0,50%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JYQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 122 125,84	0,14%
Облигации	Группа ЛСР-BO-001P-0	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	5 009 564,00	0,14%
Облигации	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	52 664 322,00	1,44%
Облигации	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A0JXP62	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	10 448 300,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-001P-09-6об	RU000A0Z21J8	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	31 968,64	0,00%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JYVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	24 568 419,68	0,67%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JYWS1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	41 541 888,40	1,13%
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 178 800,00	0,11%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 316 191,40	0,06%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 787 690,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 544 142,00	0,34%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-12	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	14 214 350,00	0,39%
Облигации	КраснодарКрай-35001-	RU000A0JYX59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 694 906,68	0,26%
Облигации	КраснодарКрай-35002-	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	5 857 410,00	0,16%
Облигации	КрасноярскийКрай-340	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 851 832,83	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-340	RU000A0Z2YM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 233 594,00	0,06%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 104 100,00	0,14%
Облигации	Магнит-BO-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 952 780,00	0,08%
Облигации	Магнит-BO-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 340 860,00	1,57%
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	10 149 000,00	0,28%
Облигации	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	6 051 600,00	0,17%
Облигации	МегаФон-BO-001P-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 397 800,00	0,28%
Облигации	МегаФон-BO-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 168 567,56	0,11%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	21 081 550,26	0,58%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 429 298,05	0,67%
Облигации	Московская Обл-34011	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	55 682 267,20	1,52%
Облигации	Московская Обл-34012	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 102 900,00	0,41%
Облигации	Московская Обл-35010	RU000A0JXOB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 362 624,42	0,31%
Облигации	Московская Обл-35015	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 808 114,43	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 537 518,57	0,42%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 074 240,00	0,11%
Облигации	МТС-001P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 202 482,00	0,11%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 716 724,00	0,10%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001P-	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	9 990 500,00	0,27%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JYUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 522 206,15	0,12%
Облигации	НорНикель-BO-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	87 061 625,00	2,38%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101СК7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 129 600,00	0,82%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 868 945,08	0,68%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 786 801,20	1,30%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 632 948,16	3,27%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 890 229,28	0,65%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 777 388,25	0,70%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	112 501 824,16	3,07%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JY4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 119 800,00	0,07%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JYWM7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 402 371,92	0,05%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 361 223,84	0,88%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JYFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 444 242,07	3,43%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JYQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 228 061,66	0,58%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 523 830,32	0,53%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 875 280,00	3,98%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 146 800,00	0,88%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 513 558,16	2,03%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 467 455,10	0,20%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 839 979,72	0,51%

Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 194 616,50	3,86%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 978 940,52	1,28%
Облигации	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	81 436,66	0,00%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 437 256,99	0,78%
Облигации	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	73 839 586,05	2,02%
Облигации	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 076 320,00	0,11%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	57 118 651,26	1,56%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	41 488 894,86	1,13%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 370 106,93	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 395 703,87	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0Z2X19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 704 415,26	0,10%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	921 555,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 291 505,00	0,31%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	734 172,02	0,02%
Облигации	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 141 355,95	0,14%
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 151 700,00	1,01%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 988 485,00	1,53%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	41 024 563,20	1,12%
Облигации	Роснефть-002P-04-6об	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 048 560,00	0,22%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZVYU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	995 300,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JT9A0	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	302 180,00	0,01%
Облигации	Роснефть-6-6об	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 138 240,00	0,22%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 339 598,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 013 825,00	0,19%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	566 214,00	0,02%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 132 430,00	1,12%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 085 038,40	2,19%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	787 745,01	0,02%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 161 400,00	1,64%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 007 929,11	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	45 910 241,12	1,25%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	618 649,45	0,02%
Облигации	РСХБ-9-6об	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 002 300,00	0,27%
Облигации	РСХБ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 722 344,00	1,33%
Облигации	Саха Респн-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 786 877,00	0,05%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 994 521,90	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 207 600,00	0,28%
Облигации	СистемаАФК-1P-07-6об	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	3 829 280,00	0,10%
Облигации	СистемаАФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	9 726 400,00	0,27%
Облигации	Славнефть НГК-001P-0	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 034 380,00	0,08%
Облигации	СПетербург-2-35001-о	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	116 601 480,00	3,18%
Облигации	СПетербург-2-35003-о	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	8 913 491,10	0,24%
Облигации	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	562 598,85	0,02%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	2 869 521,00	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	996 493,54	0,03%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 087 920,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	93 868 794,20	2,56%
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 185 933,04	0,22%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 843 442,20	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 222 900,00	0,28%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 296 800,00	0,28%
Облигации	ФСК ЕЭС-001P-04R	RU000A101CL5	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	834 421,65	0,02%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	4 985 750,00	0,14%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 283 300,00	0,12%
Общий итог					3 662 525 357,17	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.08.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	721 072,00	0,14%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 252 534,00	0,44%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 575,80	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 901,07	0,00%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	672 318,44	0,13%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	91 174,33	0,02%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	402 651,00	0,08%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 188,62	0,00%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 054 030,00	0,59%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 505 805,00	0,29%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 228 951,04	0,63%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 098 700,00	0,60%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 579 565,30	0,50%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0V9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 107 647,44	2,75%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	865 422,00	0,17%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102HN1	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 995 882,72	0,39%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 211 484,00	0,24%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 376 000,00	1,63%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 674 347,58	1,30%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	478 735,80	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	728 843,40	0,14%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 231 950,00	1,02%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZYU55	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	599 460,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	14 984 550,00	2,92%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 635,27	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYVX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	993 823,37	0,19%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 608 313,28	0,90%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 891 800,48	2,12%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 195 039,20	2,57%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXP8N	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 765 720,00	1,32%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 423 542,50	2,03%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 427 655,10	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 005 000,00	0,97%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	464 198,88	0,09%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JWU72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	731 395,60	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 291 120,00	2,39%
Облигации	РСХБ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 083 100,00	1,96%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан"	1027739407189	4 433 721,92	0,86%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан"	1027739407189	5 280 100,00	1,03%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	907 144,49	0,18%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	16 941 275,20	3,30%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 244 842,80	0,24%
Облигации	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор"	1028400000298	16 932 672,00	3,30%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0JYK44	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 496 792,16	2,82%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 421 938,00	0,28%
Облигации	Магнит-БО-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 211 640,00	2,57%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 732 262,00	1,12%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 509 741,30	3,80%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 636 482,43	4,21%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 756 472,36	3,85%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 414 287,90	2,22%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085637	5 044 000,00	0,98%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 132 800,00	1,00%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 274 208,00	6,09%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 713 400,00	4,03%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 475 895,00	7,10%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 090 762,16	2,74%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 157 496,00	4,31%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 657 846,28	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 739 664,40	1,31%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 515 537,25	0,88%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 439 900,00	2,03%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 344 050,00	1,04%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 260 315,74	0,25%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 536 462,02	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 438 856,00	0,47%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	486 576,03	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	476 212,01	0,09%
Облигации	Камаз-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	4 085 880,00	0,80%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTB62	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 295 891,36	2,20%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 418 800,00	2,03%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYL77	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 327 939,00	2,98%
Общий итог					513 633 997,03	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.08.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 567 105,00	0,07%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	2 758 500,00	0,08%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	5 507 200,00	0,15%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комб"	1024800823123	8 666 000,00	0,24%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	84 663 000,00	2,32%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	7 570 118,40	0,21%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	117 831 560,00	3,22%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0JZQ06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	21 162 576,00	0,58%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	12 466 848,00	0,34%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	97 770 808,00	2,68%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	29 298 950,00	0,80%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	20 873 042,00	0,57%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK8T	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7 762 689,00	0,21%

Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRAA1	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	1027739387411	1 071 145,90	0,03%
Акции	МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 568 805,00	0,13%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания "НорНикель"»	1028400000298	14 197 002,00	0,39%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKUQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 782 716,00	0,16%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"	1042401810494	7 226 560,00	0,20%
Акции	Сеgezа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сеgezа"	1027700498279	3 075 669,00	0,08%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 815 850,00	0,08%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 838,24	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 789,84	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 913,67	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	12 798,06	0,00%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	353 014,74	0,01%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	30 551,67	0,00%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 722,34	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 409,49	0,00%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	52 718,39	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	745 321,53	0,02%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 351 201,46	0,09%
Облигации	Акрон-001Р-03-6оb	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 024,22	0,00%
Облигации	СистемаФК-1Р-07-6оb	RU000A0ZYQU7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 'СистемаФинанс'"	1027700003891	959 050,00	0,03%
Облигации	СистемаФК-1Р-19-6оb	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация 'СистемаФинанс'"	1027700003891	9 777 000,00	0,27%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат имени Ленина"	1027402166835	6 203 400,00	0,17%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 168 000,00	0,28%
Облигации	МВ Финанс-001Р-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 026 040,00	0,16%
Облигации	РН Банк-001Р-08	RU000A103OY7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 093 589,00	0,14%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	5 061 050,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	3 189 091,50	0,09%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 707 445,92	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	5 890 950,00	0,16%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 676 162,80	0,32%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 812 550,00	0,27%
Облигации	ФСК ЕЭС-001Р-04Р	RU000A101CL5	"Федеральная сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	849 286,80	0,02%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZVM13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	56 557 096,40	1,55%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 125 400,00	0,41%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 341 514,96	0,31%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 855 060,62	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 851 303,51	0,43%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01Р	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	331 899,00	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 037 145,76	0,25%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»»	1027700002659	6 764 745,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»»	1027700002659	12 552 046,00	0,34%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6оb	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	40 985 003,52	1,12%
Облигации	Роснефть-002Р-04-6оb	RU000A0ZYTU0	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	8 053 600,00	0,22%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6оb	RU000A0ZVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	999 100,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JTH90	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	300 730,00	0,01%
Облигации	Роснефть-6-6оb	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	8 120 080,00	0,22%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	1 389 580,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-6оb	RU000A0JY219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»»	1027700043502	7 058 480,00	0,19%
Облигации	Детский мир-7-6оb	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 189 920,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 097 740,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	92 825 291,37	2,54%
Облигации	Транснефть-6-6оb	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 184 451,20	0,22%
Облигации	Газпром-23-6оb	RU000A0ZTE0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 863 585,04	0,13%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 063 040,00	0,11%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 995 275,83	0,36%
Облигации	МТС-001Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 214 541,40	0,12%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 700 333,00	0,10%
Облигации	ГПБ-10-6оb	RU000A0JYV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 782 354,12	0,13%
Облигации	ГПБ-16-6оb	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 528 000,00	1,36%
Облигации	ГПБ-18-6оb	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 609 901,76	0,21%
Облигации	ГПБ-7-6оb	RU000A0JY7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 984 140,57	0,60%
Облигации	ГПБ-8-6оb	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 172 131,84	0,50%
Облигации	ГПБ-9-6оb	RU000A0JYQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 251 828,16	0,14%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	240 367,05	0,01%
Облигации	Ростелеком-001Р-05Р	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	44 121 350,44	1,21%
Облигации	Ростелеком-002Р-01Р	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 080 000,00	2,19%
Облигации	Ростелеком-001Р-03Р	RU000A0ZYGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	564 822,50	0,02%
Облигации	Ростелеком-1-6оb	RU000A0JYFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	790 668,42	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05Р-6оb	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 310 029,23	0,06%
Облигации	РСХБ-14-6оb	RU000A0JYUW7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 963 401,88	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	45 695 311,38	1,25%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JYUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	615 247,52	0,02%
Облигации	РСХБ-9-6оb	RU000A0JYVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 018 600,40	0,27%
Облигации	РСХБ-БО-10-002Р	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	35 795 005,00	0,98%
Облигации	Славнефть НКГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»»	1027739026270	3 092 460,00	0,08%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-6оb	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	37 745 400,00	1,03%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-6оb	RU000A0JXP2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 429 300,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-6-6оb	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 393 444,88	0,67%
Облигации	ГТЛК-8-6оb	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	43 634 746,40	1,19%
Облигации	Банк ВТБ-43-6оb	RU000A0JY773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	9 979 800,00	0,27%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	21 119 425,77	0,58%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 450 112,63	0,67%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 380 300,00	0,28%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYH83	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	117 190 860,00	3,21%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	8 959 540,75	0,25%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "НорНикель"»	1028400000298	90 342 000,00	2,47%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 108 250,00	0,14%
Облигации	БКЕ-001Р-03-6оb	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 067 860,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 402 020,00	0,12%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 425 531,85	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 283 780,00	0,39%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 790 726,10	0,05%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 078 350,00	0,14%
Облигации	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 043 740,00	0,08%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 927 960,00	1,59%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 018 515,54	0,03%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 970 250,00	0,96%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 486 598,70	2,50%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 582 790,50	1,33%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 077 982,16	3,31%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 556 805,82	0,86%

Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 770 510,00	0,71%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 007 992,16	3,12%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 421 120,00	0,07%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 106 807,60	0,06%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 912 261,12	1,17%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFМ1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	127 239 332,43	3,48%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 313 052,93	0,58%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 233 333,08	0,55%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 501 879,20	4,06%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 459 700,00	0,89%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 900 542,96	2,05%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 574 699,16	0,21%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 947 405,24	0,52%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 942 695,20	3,94%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 560 376,20	1,30%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 804 081,84	1,31%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 614 466,91	0,78%
Облигации	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 572,36	0,00%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 336 689,95	1,51%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	42 063 138,36	1,15%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 354 709,00	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 380 179,54	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 704 348,00	0,13%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	922 410,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 686 185,00	0,32%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	731 764,44	0,02%
Облигации	РЖД-7-6об	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 974 838,34	0,36%
Облигации	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 075 800,00	0,11%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 974 660,00	1,53%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVDU3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 651 087,33	0,13%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 835 661,41	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 269 102,00	0,06%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 997 545,15	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 260 444,40	0,28%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-6об	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 169 718,45	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 397 502,00	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	73 806 750,00	2,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 177 300,80	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	59 652 235,50	1,63%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-26-об	RU000A1031U3	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 229 512,02	0,03%
Облигации	Газпром капитал-4-6об	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 017 220,00	0,16%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	51 474 000,00	1,41%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQZ8	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 813 235,80	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 218 626,00	0,28%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 346 700,00	0,28%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	169 468 047,84	4,64%
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	76 214 202,30	2,09%
Общий итог					3 653 786 179,97	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.07.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	671 968,00	0,13%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 158 621,50	0,42%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 552,70	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 273 097,30	0,44%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	236 369,89	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	130 951,93	0,03%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	63 224,57	0,01%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 161,16	0,00%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A01U031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 080 160,00	0,60%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 498 680,00	0,29%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 286 026,24	0,64%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A01XW1T	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 072 490,38	0,60%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 563 392,00	0,50%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A01X0V9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 377 967,62	2,80%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	870 390,00	0,17%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	1 966 177,76	0,38%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 205 280,00	0,23%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 336 560,00	1,62%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A01WRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	239 643,90	0,05%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 780 977,22	1,32%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	476 026,40	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A01X355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	724 058,00	0,14%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 209 500,00	1,01%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A02YVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	618 420,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	15 149 400,00	2,95%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A01WUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 428,18	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	988 300,80	0,19%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 580 597,02	0,89%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 424 810,00	2,03%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 130 380,64	2,55%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A01XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 719 700,00	1,31%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 368 225,00	2,02%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 413 657,80	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 060 000,00	0,98%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	461 539,03	0,09%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A01JUV7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	729 763,25	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A01RVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 217 560,00	2,38%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A01VWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 421 979,20	0,86%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A01WST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 238 450,00	1,02%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	902 192,76	0,18%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	16 877 827,20	3,28%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 233 382,08	0,24%
Облигации	НорНикель-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норникель"	1028400000298	16 870 188,00	3,28%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 483 285,53	2,82%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 472 702,00	0,29%
Облигации	Магнит-Б0-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 092 300,00	2,55%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700 057,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 408 510,08	4,94%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 392 931,98	4,36%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 645 858,16	3,82%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 376 309,90	2,21%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A01VW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 026 942,51	1,37%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 101 900,00	0,99%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01JFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 482 720,00	6,13%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 645 200,00	4,02%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 317 565,00	7,07%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 233 216,90	2,77%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 078 440,00	4,30%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 658 680,36	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 835 934,70	1,33%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 501 369,60	0,88%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 375 600,00	2,02%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A01XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 316 250,00	1,03%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 311 820,00	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 529 017,39	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 430 552,00	0,47%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	483 286,90	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-6об	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	624 756,44	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A01WPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	492 983,82	0,10%
Облигации	Камаз-Б0-П08	RU000A103DPO	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	4 061 560,00	0,79%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A01TB82	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 199 396,11	2,18%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A01XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 786 500,00	2,10%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 225 450,00	2,96%
Общий итог					513 971 173,91	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.07.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 587 218,40	0,07%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01PNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	2 623 500,00	0,07%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	5 756 800,00	0,11%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комб	1024800823123	9 040 500,00	0,25%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	10263031117642	80 049 480,00	2,20%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	7 403 136,00	0,20%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	119 315 280,00	3,28%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A01J2Q06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	20 325 870,00	0,56%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	11 717 760,00	0,32%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	91 112 752,00	2,51%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 426 500,00	0,75%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	20 002 804,50	0,55%

Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7 396 299,00	0,20%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0J4A1	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	1027739387411	1 010 922,00	0,03%
Акции	МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 735 935,00	0,13%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор"	102840000298	14 962 938,00	0,41%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 571 828,00	0,15%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая комп	1042401810494	7 147 080,00	0,20%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	2 685 246,60	0,07%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 729 285,00	0,08%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 923,27	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 620,80	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 022,37	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 526,21	0,00%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	1 530 025,82	0,04%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	32 157,58	0,00%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 892,27	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	16 790,49	0,00%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 445,47	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	687 888,69	0,02%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 573 700,30	0,13%
Облигации	Акрон-001Р-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 017,07	0,00%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-6об	RU000A0ZYUQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	952 000,00	0,03%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	9 919 800,00	0,27%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический ком	1027402166835	5 777 100,00	0,16%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	10 117 000,00	0,28%
Облигации	РН Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 095 350,00	0,14%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баши	1020202555240	5 221 676,80	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баши	1020202555240	3 290 332,50	0,09%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JYXS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 879 035,52	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 606 145,00	0,18%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 940 587,86	0,33%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 729 552,87	0,27%
Облигации	ФСК ЭЭС-001Р-04Р	RU000A101CL5	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	842 077,86	0,02%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	56 202 496,00	1,55%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 079 200,00	0,41%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 558 832,58	0,32%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 888 671,90	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 455 938,91	0,43%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01Р	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	330 336,19	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A0ZYD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 004 153,92	0,25%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 726 460,00	0,18%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 455 963,00	0,34%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	40 809 139,20	1,12%
Облигации	Роснефть-002Р-04-6об	RU000A0ZY4T0	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 317 840,00	0,23%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZYU5U	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 030 700,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JY940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	300 318,20	0,01%
Облигации	Роснефть-6-6об	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 071 040,00	0,22%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 386 230,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A0JY219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 006 220,00	0,19%
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 156 320,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 101 880,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	93 846 493,16	2,58%
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 541 440,88	0,23%
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A0Z2E70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 842 381,04	0,13%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 213 800,00	0,12%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 923 062,44	0,36%
Облигации	МТС-001Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 165 428,20	0,11%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 685 903,00	0,10%
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A0JYV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 794 804,36	0,13%
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 685 500,00	1,37%
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 860 183,58	0,22%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JY7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 851 919,05	0,60%
Облигации	ГПБ-8-6об	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 336 407,68	0,50%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 026 653,84	0,14%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	239 377,84	0,01%
Облигации	Ростелеком-001Р-05Р	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 836 377,88	1,21%
Облигации	Ростелеком-002Р-01Р	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 960 000,00	2,23%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JYFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	786 137,91	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05Р-6об	RU000A100AW6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 358 530,95	0,06%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JYUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 952 324,40	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	45 421 833,69	1,25%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JYAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	610 985,76	0,02%
Облигации	РСХБ-9-6об	RU000A0JYVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	9 920 120,30	0,27%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007N0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 085 590,00	0,08%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-6об	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	38 283 700,00	1,05%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-6об	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	10 358 000,00	0,28%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JYVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	24 328 838,80	0,67%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JYWT1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	43 290 550,80	1,19%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об	RU000A0JY773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	9 866 100,00	0,27%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	21 004 143,48	0,58%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JYNY1	Правительство Москвы	1027739813507	24 264 717,65	0,67%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 342 500,00	0,28%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	116 751 960,00	3,21%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	8 877 054,20	0,24%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор"	102840000298	90 008 625,00	2,48%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JZ15	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 041 470,00	0,14%
Облигации	БКЕ-001Р-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 059 540,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 364 640,00	0,12%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 410 400,18	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об	RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 143 640,00	0,39%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 054 939,61	0,06%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 259 650,00	0,14%
Облигации	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 025 020,00	0,08%
Облигации	Магнит-БО-002Р-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	57 404 700,00	1,58%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JYWK9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 007 698,02	0,03%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 748 350,00	0,96%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	117 776 725,76	3,24%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 392 764,00	1,33%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	125 311 081,76	3,45%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 418 758,24	0,75%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 647 211,00	0,71%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 628 660,96	3,13%

Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JUA43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 037 151,20	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 384 850,61	1,28%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 101 115,64	0,06%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 151 429,42	0,61%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	128 087 664,95	3,52%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 242 878,54	0,58%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 145 506,76	0,55%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 003 203,00	4,13%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 374 500,00	0,89%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	76 636 718,40	2,11%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 597 284,24	0,21%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 956 937,88	0,52%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 998 792,60	4,02%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 411 153,92	1,30%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 582 174,54	1,31%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 373 755,26	0,78%
Облигации	ОФЗ-26239-ПД	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 975,80	0,00%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	54 995 867,80	1,51%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 931 232,74	1,13%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXB22	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 737 000,00	0,27%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 354 110,91	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 690 364,80	0,13%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	917 298,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 646 395,00	0,32%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	728 805,58	0,02%
Облигации	РЖД-7-боб	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 924 348,30	0,36%
Облигации	РЕСО-Лизинг-БО-П-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 046 240,00	0,11%
Облигации	Росбанк-002P-09-боб	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	40 571 627,20	1,12%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVDU3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 614 137,62	0,13%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 750 516,17	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 250 568,56	0,06%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 964 998,70	0,14%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-03	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	10 114 600,00	0,28%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-боб	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 162 937,23	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 349 347,50	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	73 303 500,00	2,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 167 243,70	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	62 025 878,85	1,71%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-26-об	RU000A1031U3	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 216 301,24	0,03%
Облигации	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 156 300,00	0,17%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	51 024 000,00	1,40%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQZ8	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 751 325,70	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 150 300,00	0,28%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 279 100,00	0,28%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	166 945 834,72	4,59%
Облигации	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	75 394 449,90	2,07%
Общий итог					3 636 058 961,55	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.06.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	673 750,00	0,13%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 329 030,00	0,46%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 999,30	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 951 980,39	0,38%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	380 620,97	0,07%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	282 495,12	0,06%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	36 011,30	0,01%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	9 214,28	0,00%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A01U031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 061 650,00	0,60%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 498 365,00	0,29%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 251 310,72	0,64%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A01XWTW	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 058 770,00	0,60%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025300786610	2 560 451,40	0,50%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 312 095,10	2,80%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	870 309,00	0,17%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 204 515,05	0,24%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 320 160,00	1,63%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A01WRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	238 627,30	0,05%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 902 000,00	1,35%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	473 528,60	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A01X355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	721 778,90	0,14%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 195 950,00	1,02%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A02YVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	613 260,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	15 001 950,00	2,94%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A01WUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 240,98	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A02YVX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	984 432,00	0,19%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 565 925,33	0,89%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 670 660,00	2,09%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A01XPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 296 599,00	1,43%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 295 855,50	2,02%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YVE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 420 232,50	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 033 040,35	0,99%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	461 459,49	0,09%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	736 629,00	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A01RVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 183 240,00	2,39%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A01VWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	4 508 270,40	0,88%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A01VST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	5 215 800,00	1,02%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	893 685,03	0,17%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	16 855 908,80	3,30%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 233 165,84	0,24%
Облигации	Норникель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	16 728 820,00	3,27%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 443 348,79	2,83%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 469 132,00	0,29%
Облигации	Магнит-БО-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	12 900 030,00	2,53%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 746 455,00	1,12%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 878 537,08	4,48%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 078 807,95	4,32%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 330 501,84	3,98%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 573 237,00	2,27%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A01VW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 295 232,80	1,04%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 089 850,00	1,00%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 717 504,00	6,01%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 942 612,85	4,69%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 087 126,07	8,04%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 901 049,49	2,72%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 670 056,88	6,79%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 634 492,04	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 667 120,95	1,31%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 425 350,30	0,87%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 320 100,00	2,02%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A01XQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 312 350,00	1,04%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 309 281,25	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 528 787,86	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 427 696,00	0,48%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	480 922,80	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-6об	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	621 992,17	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A01WPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	491 558,90	0,10%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A01T6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 248 748,58	2,20%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A01XF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 742 400,00	2,10%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02ZYL7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 413 400,00	3,02%
Общий итог					510 826 469,25	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 30.06.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 812 170,90	0,08%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A01JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	2 828 700,00	0,08%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	5 047 680,00	0,14%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комб	1024800823123	8 341 550,00	0,23%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	78 940 272,00	2,18%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	7 963 237,00	0,22%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	141 637 200,00	3,91%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A01J2Q06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 808 304,00	0,22%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	11 495 400,00	0,32%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	91 354 375,00	2,52%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	26 796 650,00	0,74%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 581 890,00	0,60%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A01JKT8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7 614 540,00	0,21%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A01RA41	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-ПТС»	1027739387411	996 988,30	0,03%
Акции	МегаФон-БО-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 710 600,00	0,13%

Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	102840000298	14 656 800,00	0,40%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKQU8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 790 347,64	0,16%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A01PKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая ком	1042401810494	7 650 720,00	0,21%
Акции	Сегежа Групп-1ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1277700498279	2 778 846,00	0,08%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 868 471,60	0,08%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 144,10	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	571 032,32	0,02%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 213 243,93	0,03%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 205 996,17	0,12%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	313 323,26	0,01%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	123 825,28	0,00%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	155 934,00	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 106,53	0,00%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 253,34	0,00%
ДС	Счет № 320	22/12 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 113,17	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	449 843,63	0,01%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	771 980,19	0,02%
ДС	Счет № 82568	22/12 Брокер ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 820 418,53	0,05%
Облигации	Акрон-001P-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 014,81	0,00%
Облигации	СистемаФК-1P-07-6об	RU000A02YQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	981 930,00	0,03%
Облигации	СистемаФК-1P-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	9 861 400,00	0,27%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический ком	1027402166835	5 088 300,00	0,14%
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 056 000,00	0,28%
Облигации	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 081 476,45	0,14%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш	1020202555240	5 230 100,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш	1020202555240	3 280 158,00	0,09%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 774 667,56	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 579 690,00	0,18%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 333 921,37	0,34%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 686 105,00	0,27%
Облигации	ФСК ЭЭС-001P-04R	RU000A101C15	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	857 328,89	0,02%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	56 138 023,20	1,55%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 259 050,00	0,42%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JXOV9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 505 875,90	0,32%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 888 123,89	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 671 722,68	0,43%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	329 686,34	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A0ZYD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 987 919,84	0,25%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000A0JQU7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 961 693,44	0,08%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 691 165,00	0,18%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 964 536,00	0,36%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	40 702 993,92	1,12%
Облигации	Роснефть-002P-04-6об	RU000A02YT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 277 280,00	0,23%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A02YVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 022 100,00	0,00%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JTY90	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	302 116,20	0,01%
Облигации	Роснефть-6-6об	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 032 052,24	0,22%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 377 252,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A0JY219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	6 957 275,00	0,19%
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 127 840,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 079 900,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	92 933 079,73	2,56%
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 589 205,04	0,24%
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	5 007 442,40	0,14%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A0JXEVS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 204 600,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 872 473,85	0,36%
Облигации	МТС-001P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 220 630,80	0,12%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 741 958,00	0,10%
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A0JYV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 789 946,88	0,13%
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 135 000,00	1,36%
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 819 089,14	0,22%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JY7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 781 927,21	0,60%
Облигации	ГПБ-8-6об	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 237 335,04	0,50%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JYQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 145 198,24	0,14%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	239 382,15	0,01%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 931 511,00	1,21%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	80 528 645,60	2,22%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JYFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	786 002,43	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 360 862,48	0,07%
Облигации	РСХБ-12-об	RU000A0JRM2B	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 989 776,14	0,05%
Облигации	РСХБ-13-об	RU000A0JRM0C	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	9 100 017,27	0,25%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JYUW7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 998 916,80	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	45 294 240,51	1,25%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JYAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	620 896,34	0,02%
Облигации	РСХБ-9-6об	RU000A0JYVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 208 400,00	0,28%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007N0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 070 448,34	0,08%
Облигации	ГТЛК-001P-03-6об	RU000A0JXE0E	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	38 114 300,00	1,05%
Облигации	ГТЛК-001P-04-6об	RU000A0JXP2G	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	10 594 600,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JYVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	24 803 595,60	0,68%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	43 103 371,20	1,19%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об	RU000A0JY773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	9 985 400,00	0,28%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 806 073,19	0,57%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 249 469,76	0,67%
Облигации	МегаФон-БО-001P-03	RU000A02Y9C8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 270 000,00	0,28%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YXH8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	116 600 340,00	3,22%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	8 875 497,85	0,24%
Облигации	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	89 254 375,00	2,46%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 073 067,13	0,14%
Облигации	БКЕ-001P-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 032 120,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 332 300,00	0,12%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 420 146,80	0,07%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 066 590,59	0,06%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 246 900,00	0,14%
Облигации	Магнит-БО-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 018 720,00	0,08%
Облигации	Магнит-БО-002P-04	RU000A1036N9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	56 561 670,00	1,56%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JYWK9	Департамент финансов Томской области	1037900100719	1 001 905,66	0,03%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 090 300,00	0,97%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 818 613,28	1,82%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 972 165,50	1,32%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 553 240,40	3,41%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSM21	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 165 801,40	0,78%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 245 307,00	1,39%

Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 595 604,80	3,19%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 031 480,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 035 212,80	1,41%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 068 489,56	0,06%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 099 110,73	0,61%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFМ1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	124 974 378,34	3,45%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 501 334,59	1,17%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 199 247,66	0,64%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	146 502 506,30	4,04%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 874 400,00	0,88%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 701 466,08	3,97%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 402 224,90	0,20%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 680 491,32	0,52%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 039 071,10	3,95%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 610 472,56	1,29%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JXOH6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 537 793,08	1,31%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 455 068,37	0,79%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	54 701 690,05	1,51%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	41 527 047,99	1,15%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 718 156,08	0,27%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZAP9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 353 307,19	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 656 814,20	0,13%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	948 069,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 632 710,00	0,32%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	727 627,41	0,02%
Облигации	РЖД-7-боб	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 856 903,34	0,35%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 582 987,22	0,13%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 766 783,60	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 295 810,00	0,06%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 959 621,65	0,14%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-боб	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 158 403,42	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 388 584,50	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FCS	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	73 454 250,00	2,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JTB62	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 172 387,40	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	61 762 140,70	1,70%
Облигации	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 069 722,22	0,17%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	50 870 500,00	1,40%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQZ8	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 751 130,40	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 275 600,00	0,28%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 705 500,00	0,21%
Облигации	Автомобильный-003P-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	145 015 500,00	4,00%
Облигации	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	75 573 902,81	2,09%
Общий итог					3 623 516 013,14	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.05.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Сбербанк России-3-ao	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	683 716,00	0,13%
Акции	МТС-1-ao	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 311 272,00	0,45%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 018,55	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	39 570,54	0,01%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	247 473,47	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	211 186,57	0,04%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 385,15	0,00%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 285,39	0,00%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	19 570,80	0,00%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	10212500765728	3 069 540,00	0,60%
Облигации	Татнефть-001P-01-боб	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 522 185,00	0,30%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 251 436,16	0,63%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JYQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	786 764,25	0,15%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 139 159,29	0,61%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 613 483,60	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 315 737,82	2,79%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	868 248,00	0,17%
Облигации	Акрон-001P-01-боб	RU000A0JVV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 198 200,00	0,23%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10255001701686	8 310 960,00	1,62%
Облигации	Газпром нефть-4-боб	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10255001701686	237 968,82	0,05%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 830 000,00	1,33%
Облигации	Еврохим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «Еврохим»	1027700026559	472 962,80	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-02-боб	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	752 024,90	0,15%
Облигации	Роснефть-001P-04-боб	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 206 400,00	1,01%
Облигации	Роснефть-002P-05-боб	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	618 060,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	14 977 500,00	2,92%
Облигации	Сбербанк-37-боб	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	40 026,09	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	980 457,60	0,19%
Облигации	ГПБ-7-боб	RU000A0JYU79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 542 745,71	0,89%
Облигации	ГПБ-9-боб	RU000A0JYQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 888 790,00	2,12%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 373 918,00	1,44%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 345 286,00	2,02%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYUЕ3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 418 731,30	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 254 881,70	1,02%
Облигации	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	460 710,25	0,09%
Облигации	РСХБ-14-боб	RU000A0JVV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	740 473,30	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 144 240,00	2,37%
Облигации	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 479 580,80	0,87%
Облигации	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 192 200,00	1,01%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	889 542,29	0,17%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	17 413 921,60	3,39%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 234 984,80	0,24%
Облигации	НорНикель-50-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норникель"	1028400002098	16 862 972,00	3,29%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0JZKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 824 028,23	2,89%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 465 982,00	0,29%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 719 494,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 482 569,11	4,58%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 173 186,93	4,32%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 307 020,58	3,96%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 604 959,80	2,26%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 432 569,61	3,59%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 281 400,00	1,03%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 453 696,00	5,93%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 125 171,85	4,70%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 362 783,65	8,06%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 785 151,80	2,69%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 915 154,32	6,80%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 649 441,32	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 606 409,95	1,29%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 449 055,70	0,87%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 801 400,00	2,10%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 305 900,00	1,03%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 317 508,64	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0JZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 520 731,93	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 431 320,00	0,47%
Облигации	Россети МР-10-боб	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	480 443,40	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-боб	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	619 124,36	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-боб	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	489 796,88	0,10%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 194 605,48	2,18%
Облигации	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 767 200,00	2,10%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 712 950,00	3,06%
Общий итог					513 254 625,14	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.05.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ao	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 523 951,54	0,04%
Акции	Татнефть-3-ao	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 651 793,00	0,07%
Акции	Интер РАО-4-ao	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	3 039 000,00	0,08%
Акции	Северсталь-2-ao	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	5 393 920,00	0,15%
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	8 117 281,04	0,22%
Акции	Новатэк-2-ao	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	71 038 392,00	1,97%
Акции	Система АФК-5-ao	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	7 924 550,00	0,22%
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	125 592 320,00	3,48%
Акции	Роснефть НК-2-ao	RU000A0JZQ06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 264 238,00	0,20%
Акции	Газпром-2-ao	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	9 346 605,54	0,26%
Акции	Сбербанк России-3-ao	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	92 705 674,00	2,57%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 861 600,00	0,77%
Акции	МТС-1-ao	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 417 336,00	0,59%
Акции	ФосАгро-2-ao	RU000A0JRKТ8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7 421 787,00	0,21%

Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRAA1	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	1027739387411	985 911,30	0,03%
Акции	МегаФон-БО-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 804 560,00	0,13%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	17 002 888,00	0,47%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JKUQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 695 020,00	0,16%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая комг	1042401810494	7 558 320,00	0,21%
Акции	Сегежа Групп-1-ао	RU000A102XG9	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	2 849 865,00	0,08%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 876 545,00	0,08%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 144,10	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 464,58	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 452,56	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 834,38	0,00%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	1 701 609,20	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	242 714,69	0,01%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	142 956,39	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	374 130,43	0,01%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	158 196,79	0,00%
ДС	Счет № 320	22/12 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 113,17	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	602 090,31	0,02%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	28 782,75	0,00%
ДС	Счет № 82568	22/12 Брокер ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	13 653 797,43	0,38%
Облигации	Акрон-001P-03-боб	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 012,65	0,00%
Облигации	СистемаАФК-1P-07-боб	RU000A0ZYQY7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	988 060,00	0,03%
Облигации	СистемаАФК-1P-19-боб	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	9 879 000,00	0,27%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический ком	1027402166835	5 301 660,00	0,15%
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 078 000,00	0,28%
Облигации	РН Банк-001P-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 070 550,00	0,14%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш	1020202555240	5 199 450,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш	1020202555240	3 269 353,50	0,09%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 775 044,68	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 774 365,00	0,19%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 848 378,08	0,33%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JQUB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 227 183,52	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 940 671,09	0,28%
Облигации	ФСК ЭЭС-001P-04R	RU000A101CL5	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	862 634,74	0,02%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	57 300 756,80	1,59%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 317 550,00	0,42%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 508 804,38	0,32%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 874 180,08	0,16%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 875 791,80	0,44%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	329 321,79	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 985 737,84	0,25%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 938 199,00	0,08%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 683 170,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 987 260,00	0,36%
Облигации	Роснефть-001P-04-боб	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	40 784 855,04	1,13%
Облигации	Роснефть-002P-04-боб	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 184 000,00	0,14%
Облигации	Роснефть-002P-05-боб	RU000A0ZVYU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 030 100,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JTY90	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	299 480,10	0,01%
Облигации	Роснефть-6-боб	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 296 662,00	0,23%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 381 540,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-боб	RU000A0JY219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 301 450,00	0,20%
Облигации	Детский мир-7-боб	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 119 000,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 082 720,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	92 781 618,50	2,57%
Облигации	Транснефть-6-боб	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 486 806,72	0,24%
Облигации	Газпром-23-боб	RU000A0Z2E70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	5 045 798,08	0,14%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A0JXEVS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 190 640,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 820 543,00	0,36%
Облигации	МТС-001P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 228 750,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 732 227,00	0,10%
Облигации	ГПБ-10-боб	RU000A0JYU08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 767 168,60	0,13%
Облигации	ГПБ-16-боб	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 084 500,00	1,36%
Облигации	ГПБ-18-боб	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 794 764,57	0,22%
Облигации	ГПБ-7-боб	RU000A0JY7U9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 671 347,92	0,60%
Облигации	ГПБ-8-боб	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 138 443,52	0,50%
Облигации	ГПБ-9-боб	RU000A0JYU39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 250 376,56	0,15%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245 886,59	0,01%
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 836 737,00	1,21%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	84 078 107,20	2,33%
Облигации	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	784 726,25	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-боб	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 353 044,78	0,07%
Облигации	РСХБ-02P-боб	RU000A0JXUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 771 190,85	0,24%
Облигации	РСХБ-12-об	RU000A0JRMW2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 980 851,62	0,05%
Облигации	РСХБ-13-об	RU000A0JRMCO	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	9 061 481,55	0,25%
Облигации	РСХБ-14-боб	RU000A0JYW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 025 005,00	0,14%
Облигации	РСХБ-14-об	RU000A0JRLR8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 327 320,96	0,04%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	45 149 248,26	1,25%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	606 623,64	0,02%
Облигации	РСХБ-9-боб	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 150 900,00	0,28%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 140 640,00	0,09%
Облигации	ГТЛК-001P-03-боб	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	38 308 550,00	1,06%
Облигации	ГТЛК-001P-04-боб	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	10 592 600,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVVW6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	24 645 751,20	0,68%
Облигации	ГТЛК-8-боб	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	42 908 340,80	1,19%
Облигации	Банк ВТБ-43-боб	RU000A0JY773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	9 958 400,00	0,28%
Облигации	Москва-26074-об	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	11 443 976,57	0,32%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	248 888,93	0,00%
Облигации	МегаФон-БО-001P-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 273 400,00	0,28%
Облигации	СПетербур-2-35001-об	RU000A0ZYXN8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	120 460 380,00	3,34%
Облигации	СПетербур-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	8 888 589,50	0,25%
Облигации	НорНикель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор	1028400000298	89 970 125,00	2,49%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 159 983,79	0,14%
Облигации	БКЕ-001P-03-боб	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 125 080,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JXOZ8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 417 280,00	0,12%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 468 358,83	0,07%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 061 492,44	0,06%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 235 650,00	0,14%
Облигации	Магнит-БО-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 024 150,00	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 518 005,01	0,04%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 874 700,00	0,97%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 299 916,56	2,69%

Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 417 189,00	1,34%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	124 081 386,16	3,44%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 133 270,55	0,78%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 809 810,00	1,02%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 912 457,92	3,21%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 039 270,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 816 980,32	1,82%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 080 949,28	0,06%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 930 782,52	0,64%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 901 073,66	3,43%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 825 401,19	1,19%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 402 991,15	0,65%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	145 281 066,00	4,02%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 025 300,00	0,89%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	144 717 353,12	4,01%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 381 744,02	0,20%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 851 345,56	0,52%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 736 553,10	3,93%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 860 142,20	1,30%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 365 516,66	1,31%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 371 587,53	0,79%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	57 252 820,70	1,59%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	42 135 215,82	1,17%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXB22	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 779 224,00	0,27%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 325 098,00	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 862 203,80	0,13%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	952 704,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 650 075,00	0,32%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	751 547,96	0,02%
Облигации	РЖД-7-боб	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 807 573,00	0,35%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 665 068,10	0,13%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 757 335,14	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 251 920,00	0,06%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	4 949 910,00	0,14%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-боб	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 153 049,67	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 362 180,00	0,12%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 732 000,00	2,10%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 166 744,40	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	61 711 763,75	1,71%
Облигации	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 284 400,00	0,17%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	52 574 000,00	1,46%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 743 058,00	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 475 300,00	0,29%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 692 750,00	0,21%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	151 902 000,00	4,21%
Облигации	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	74 694 135,42	2,07%
Общий итог					3 611 097 659,62	100,00%

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

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 949,25	0,00%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 497 202,00	0,29%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	654 720,00	0,13%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	844,50	0,00%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	152 473,47	0,03%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	821 503,52	0,16%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	270 611,66	0,05%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	81 334,42	0,02%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	19 464,58	0,00%
Облигации	Мариэл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики МариЭл	1021200765728	3 139 860,00	0,61%
Облигации	Татнефть-001P-01-боб	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 516 080,00	0,30%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 327 107,84	0,65%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JYQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	785 843,25	0,15%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 126 324,66	0,61%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 615 866,50	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 617 021,12	2,85%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	882 720,00	0,17%
Облигации	Акрон-001P-01-боб	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 193 439,94	0,23%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10255001701686	8 234 240,00	1,60%
Облигации	Газпром нефть-4-боб	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10255001701686	236 578,00	0,05%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 891 891,39	1,34%
Облигации	Еврохим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «Еврохим»	1027700002659	471 601,20	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-02-боб	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	748 993,20	0,15%
Облигации	Роснефть-001P-04-боб	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 190 700,00	1,01%
Облигации	Роснефть-002P-05-боб	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	619 500,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	15 489 600,00	3,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	11 055 203,62	2,15%
Облигации	Сбербанк-37-боб	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39 938,34	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYVX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	975 820,80	0,19%
Облигации	ГПБ-7-боб	RU000A0JY7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 524 524,06	0,88%
Облигации	ГПБ-9-боб	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 896 490,00	2,12%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 354 393,00	1,43%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 704 190,00	2,08%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 412 518,00	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 197 892,20	1,01%
Облигации	Ростелеком-1-боб	RU000A0JVF66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	480 819,22	0,09%
Облигации	РСХБ-14-боб	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	743 538,25	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 088 337,52	2,35%
Облигации	ГТЛК-6-боб	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 469 884,83	0,87%
Облигации	ГТЛК-8-боб	RU000A0JW5T1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 178 550,00	1,01%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	17 426 446,40	3,39%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 233 534,72	0,24%
Облигации	НорНикель-50-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норникель"	1028400000298	16 830 008,00	3,28%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 724 145,09	2,87%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 471 166,55	0,29%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 698 404,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 429 668,73	4,56%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 123 769,61	4,31%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 293 048,26	3,95%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 571 449,80	2,25%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 598 061,88	3,62%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 278 800,00	1,03%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 432 960,00	5,93%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 096 851,80	4,69%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 390 938,16	8,06%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 245 746,38	2,77%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 874 194,64	6,79%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 704 399,72	0,33%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 596 807,70	1,28%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 432 181,95	0,86%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 795 500,00	2,10%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 273 300,00	1,03%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 296 010,08	0,25%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 514 535,31	0,29%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 423 232,00	0,47%
Облигации	Россети МР-10-боб	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	499 652,30	0,10%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-боб	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	616 200,43	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-боб	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	487 834,78	0,10%
Облигации	Газпром капитал-5-боб	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 711 600,00	2,09%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 687 750,00	3,06%
Общий итог					513 473 308,63	100,00%

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

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	2 830 880,00	0,08%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	654 645,90	0,02%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	2 964 600,00	0,08%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	5 673 600,00	0,16%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	6 881 680,00	0,19%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	66 660 456,00	1,87%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	8 487 897,60	0,24%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	121 641 360,00	3,41%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0JZQ06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 870 393,50	0,16%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	8 280 540,00	0,23%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	88 774 080,00	2,49%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	26 931 550,00	0,75%
Акции	МТС-1-ао	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 053 744,00	0,25%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	6 939 108,00	0,19%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JR4A1	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	1027739387411	1 036 574,00	0,03%

Акции	МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 682 745,00	0,13%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор"	1028400000298	16 571 408,00	0,46%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JQKQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 341 104,00	0,15%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая комг	1042401810494	7 252 960,00	0,20%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	2 855 650,00	0,08%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 363,91	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 690,24	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 476,66	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 635,14	0,00%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	169 676,37	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 856,28	0,00%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 366,44	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	90 312,14	0,00%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	32 200,93	0,00%
ДС	Счет № 320	22/12 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 113,17	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	288 496,81	0,01%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 481 381,07	0,04%
ДС	Счет № 82568	22/12 Брокер ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	788 466,23	0,02%
Облигации	Акрон-001Р-03-6об	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 011,09	0,00%
Облигации	СистемаФК-1Р-07-6об	RU000A0ZYUQ7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	988 100,00	0,03%
Облигации	СистемаФК-1Р-19-6об	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "	1027700003891	9 971 800,00	0,28%
Акции	ММК-3-ао	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический ком	1027402166835	2 871 220,00	0,08%
Облигации	МВ Финанс-001Р-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	10277000495749	10 015 000,00	0,28%
Облигации	РН Банк-001Р-08	RU000A1030Y7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 030 600,00	0,14%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш	1020202555240	5 162 750,00	0,14%
Облигации	Башнефть-8-об	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баш	1020202555240	3 267 166,01	0,09%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY99	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	10 002 542,32	0,28%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 730 945,00	0,19%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 139 175,05	0,34%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JUQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 224 576,34	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 900 028,09	0,28%
Облигации	ФСК ЭЭС-001Р-04Р	RU000A101CL5	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	859 442,46	0,02%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	57 353 002,00	1,61%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 377 700,00	0,43%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 751 014,08	0,33%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	5 972 091,20	0,17%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 793 082,80	0,44%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01Р	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	326 281,76	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 969 503,76	0,25%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000A0JUCP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 932 723,20	0,08%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A100RZ0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 663 930,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100LS3	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 839 554,00	0,36%
Облигации	Роснефть-001Р-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	40 661 867,52	1,14%
Облигации	Роснефть-002Р-04-6об	RU000A0ZYTA0	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	15 577 650,00	0,44%
Облигации	Роснефть-002Р-05-6об	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 032 500,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-об	RU000A0JY9A0	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	297 389,20	0,01%
Облигации	Роснефть-6-6об	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 261 771,52	0,23%
Облигации	Роснефть-7-об	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 379 396,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-6об	RU000A0JV219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	7 243 730,00	0,20%
Облигации	Детский мир-7-6об	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 095 560,00	0,11%
Облигации	Транснефть-001Р-03	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 067 100,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001Р-18	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	95 953 941,44	2,69%
Облигации	Транснефть-6-6об	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 382 974,32	0,23%
Облигации	Газпром-23-6об	RU000A0ZZE0T	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	5 006 311,52	0,14%
Облигации	Сбербанк-19-6об	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	12 134 422,56	0,34%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 182 840,00	0,12%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 759 873,44	0,36%
Облигации	МТС-001Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 227 914,20	0,12%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 746 213,00	0,10%
Облигации	ГПБ-10-6об	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 742 645,40	0,13%
Облигации	ГПБ-16-6об	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 740 500,00	1,39%
Облигации	ГПБ-18-6об	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 780 041,84	0,22%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JY799	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 584 420,80	0,60%
Облигации	ГПБ-8-6об	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 320 282,56	0,51%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 254 089,36	0,15%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	246 158,85	0,01%
Облигации	Ростелеком-001Р-05Р	RU000A1008B1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	43 444 215,00	1,22%
Облигации	Ростелеком-002Р-01Р	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	83 166 275,20	2,33%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	818 977,79	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05Р-6об	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 346 633,53	0,07%
Облигации	РСХБ-02Р-6об	RU000A0JXUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 729 541,71	0,24%
Облигации	РСХБ-12-об	RU000A0JRM2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 973 185,01	0,06%
Облигации	РСХБ-13-об	RU000A0JRM0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	9 004 759,99	0,25%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 045 804,40	0,14%
Облигации	РСХБ-14-об	RU000A0JRL8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 319 729,54	0,04%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	44 941 416,82	1,26%
Облигации	РСХБ-23-об	RU000A0JUAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 380 870,81	0,18%
Облигации	РСХБ-9-6об	RU000A0JVV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 104 411,50	0,28%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 130 590,00	0,09%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-6об	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	38 892 700,00	1,09%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-6об	RU000A0JXP2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	10 515 000,00	0,29%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	24 592 405,91	0,69%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JW5T1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компан	1027739407189	42 795 537,20	1,20%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об	RU000A0JU773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	9 889 100,00	0,28%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A0JNVN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 825 501,16	0,70%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-03	RU000A0ZY9C8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 273 800,00	0,29%
Облигации	СПетербур-2-35001-об	RU000A0ZYH88	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	120 547 020,00	3,38%
Облигации	СПетербур-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	8 878 152,80	0,25%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нор"	1028400000298	89 794 250,00	2,52%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 136 040,00	0,14%
Облигации	БКЕ-001Р-03-6об	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 122 220,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 406 640,00	0,12%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 459 971,90	0,07%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 090 126,50	0,06%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 254 166,25	0,15%
Облигации	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 014 340,00	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 503 050,29	0,04%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 675 900,00	0,97%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	88 679 746,74	2,48%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 402 534,00	1,36%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 804 846,32	3,47%

Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 113 913,35	0,79%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0J7JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 807 333,75	1,03%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 577 753,92	3,24%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 038 860,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 655 356,68	2,06%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 077 017,72	0,06%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 919 493,84	0,64%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 816 709,10	3,47%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 775 129,32	1,20%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 397 502,59	0,66%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 135 250,60	4,21%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 022 900,00	0,90%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	144 547 582,24	4,05%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 371 714,00	0,21%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 485 632,76	0,55%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 530 542,60	3,97%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 682 427,64	1,31%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 504 163,58	1,36%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 098 884,09	0,79%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	57 221 547,75	1,60%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	42 940 040,66	1,20%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 619 650,67	0,27%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 303 399,48	0,15%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 820 299,60	0,14%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	951 201,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 611 320,00	0,33%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	749 718,83	0,02%
Облигации	РЖД-7-боб	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 736 552,50	0,36%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 661 084,25	0,13%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	6 686 043,65	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 265 186,00	0,06%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 084 421,20	0,14%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-боб	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 147 668,46	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 508 209,50	0,13%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 323 250,00	2,11%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 152 215,41	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	61 361 265,24	1,72%
Облигации	Газпром капитал-4-боб	RU000A0ZYV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 138 180,00	0,17%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	52 695 000,00	1,48%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 732 837,30	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 458 500,00	0,29%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 990 125,00	0,22%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	151 222 500,00	4,24%
Облигации	Почта России-4-боб	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	76 437 993,19	2,14%
Общий итог					3 569 320 681,92	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.03.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 999,30	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	553 653,09	0,11%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	259 156,89	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	122 485,87	0,02%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	38 525,58	0,01%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	457 242,42	0,09%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	19 346,14	0,00%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 118 950,00	0,61%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 516 965,00	0,30%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 303 995,52	0,65%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JQU87	Правительство Белгородской области	1023101674650	782 696,50	0,15%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 101 647,02	0,61%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 592 138,90	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 511 534,02	2,84%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	897 087,32	0,18%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 230 972,89	0,24%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 589 680,00	1,68%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	236 111,10	0,05%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605265899	6 852 720,00	1,34%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	490 093,20	0,10%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	747 275,00	0,15%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 404 300,00	1,06%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	619 140,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700004986	15 417 150,00	3,02%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JL6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 982 409,20	2,15%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	39 820,95	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0ZYVX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	974 160,00	0,19%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 690 373,59	0,92%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 776 150,00	2,11%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 595 225,00	1,49%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 722 155,50	2,10%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYZE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 414 630,80	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 210 250,00	1,02%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JYF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	479 082,24	0,09%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JWJ72	Акционерное общество "Русский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	739 671,03	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Русский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 480 360,00	2,44%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JWVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 539 406,40	0,89%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 138 450,00	1,01%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	17 584 160,00	3,44%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 260 030,48	0,25%
Облигации	НорНикель-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нориль"	1028400000298	16 700 120,00	3,27%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 443 348,79	2,83%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 454 166,00	0,28%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 734 713,00	1,12%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 379 933,33	4,58%
Облигации	ОФЗ-26205-ПД	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 442 748,00	1,65%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 897 746,13	4,29%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0JSM2A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 040 584,30	2,95%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 437 968,30	2,24%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JWV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 891 553,28	2,72%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 315 148,00	0,45%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 445 568,00	6,16%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 814 449,10	4,86%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 183 803,44	8,07%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 203 663,67	2,78%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 719 604,88	6,80%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 689 589,44	0,33%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 811 092,75	1,33%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 532 685,15	0,89%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 738 000,00	2,10%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 448 800,00	1,07%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 294 349,50	0,25%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 585 039,45	0,31%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JYU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 405 256,00	0,47%
Облигации	ОГК-2-Б0-П0З	RU000A0Z21H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового р	1052600002180	1 444 400,10	0,28%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	498 275,27	0,10%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-6об	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	10677617292053	613 292,94	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	10677617292053	486 139,95	0,10%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 691 500,00	2,09%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 652 200,00	3,07%
Общий итог					510 491 939,72	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.03.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 271 760,00	0,04%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	10221601623702	768 042,00	0,02%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	1 536 000,00	0,04%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 688 280,00	0,05%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	5 814 240,00	0,16%
Акции	Новатэк-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	72 981 960,00	2,05%
Акции	Система АРК-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Сист"	1027700030891	7 524 813,60	0,21%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	127 190 720,00	3,57%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0JZQ06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	4 007 850,00	0,11%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 769 310,00	0,13%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	82 736 986,00	2,32%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	25 731 700,00	0,72%
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 406 867,50	0,04%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	4 859 089,00	0,14%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRA41	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-ПТС»	1027739387411	1 012 904,20	0,03%
Акции	МегаФон-Б0-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 783 905,00	0,13%
Акции	НорНикель ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Нориль"	1028400000298	15 262 800,00	0,43%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JQU88	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 974 820,00	0,11%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компани	1042401810494	7 136 800,00	0,20%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	1 749 895,00	0,05%

ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 681,19	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 325,99	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 156,07	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 947 324,66	0,17%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	1 639 331,10	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 200 334,33	0,03%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 116,79	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 368,74	0,00%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 911,32	0,00%
ДС	Счет № 320	22/12 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	501 197,09	0,01%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	652 000,40	0,02%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 780 482,22	0,05%
ДС	Счет № 82568	22/12 Брокер ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	13 220 000,00	0,37%
Облигации	Акрон-001Р-03-60б	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 044,08	0,00%
Облигации	СистемаАФК-1Р-07-60б	RU000A0ZYU7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Сис"	1027700003891	982 630,00	0,03%
Облигации	СистемаАФК-1Р-19-60б	RU000A102SX4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Сис"	1027700003891	9 982 400,00	0,28%
Облигации	Башнефть-6-0б	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	5 212 600,00	0,15%
Облигации	Башнефть-8-0б	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 313 376,89	0,09%
Облигации	КраснодарКрай-35001-0б	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 933 057,96	0,28%
Облигации	КраснодарКрай-35002-0б	RU000A0Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 646 640,00	0,19%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-0б	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 958 792,49	0,34%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-0б	RU000A0JUH87	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 215 668,47	0,06%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 821 882,23	0,28%
Облигации	ФСК ЕЭС-001Р-04Р	RU000A101CL5	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	873 641,09	0,02%
Облигации	Московская Обл-35011-0б	RU000A0Z0YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	56 832 773,20	1,60%
Облигации	Московская Обл-34012-0б	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 616 050,00	0,44%
Облигации	Московская Обл-35010-0б	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 666 210,18	0,33%
Облигации	Московская Обл-35015-0б	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 069 294,11	0,17%
Облигации	Московская Обл-35016-0б	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 707 617,26	0,44%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01Р	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	340 366,07	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 291 479,68	0,26%
Облигации	Самарская Обл-35010-0б	RU000A0JURP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 991 516,00	0,08%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 925 230,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 849 928,00	0,36%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	42 335 124,48	1,19%
Облигации	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A0ZYU740	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 158 300,00	0,14%
Облигации	Роснефть-002Р-05-60б	RU000A0Z0YVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 031 900,00	0,03%
Облигации	Роснефть-4-0б	RU000A0JY940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	307 452,20	0,01%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000A0JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 257 097,76	0,23%
Облигации	Роснефть-7-0б	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 368 140,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-60б	RU000A0JYV19	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 115 390,00	0,03%
Облигации	Детский мир-7-60б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество «Детский мир»	1027700047100	4 251 400,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A0ZYD99	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 178 370,28	0,06%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	95 505 133,01	2,68%
Облигации	Транснефть-5-60б	RU000A0JWEB9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	20 360 494,00	0,57%
Облигации	Транснефть-6-60б	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 440 984,00	0,24%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A0Z0E70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	5 005 086,40	0,14%
Облигации	Сбербанк-19-60б	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	12 062 977,68	0,34%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000A0JXEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 170 880,00	0,12%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 738 156,75	0,36%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 776 738,00	0,11%
Облигации	ГПБ-10-60б	RU000A0JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 626 490,32	0,13%
Облигации	ГПБ-16-60б	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	51 015 500,00	1,43%
Облигации	ГПБ-18-60б	RU000A0ZYRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 956 726,96	0,22%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A0JUV79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	22 375 612,52	0,63%
Облигации	ГПБ-8-60б	RU000A0JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 919 692,04	0,50%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 196 063,60	0,15%
Облигации	ГПБ-001Р-19Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245 060,11	0,01%
Облигации	Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	52 405 000,00	1,47%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	83 364 000,00	2,34%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A0JVF6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	816 019,21	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-60б	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 369 810,50	0,07%
Облигации	РСХБ-02Р-60б	RU000A0JXUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 695 733,40	0,24%
Облигации	РСХБ-12-0б	RU000A0JRM82	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 964 860,45	0,06%
Облигации	РСХБ-13-0б	RU000A0JRMCO	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 972 982,15	0,25%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A0JUV72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 019 560,63	0,14%
Облигации	РСХБ-14-0б	RU000A0JRL8E	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 316 787,53	0,04%
Облигации	РСХБ-15-0б	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	46 398 858,39	1,30%
Облигации	РСХБ-23-0б	RU000A0JUD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	628 768,85	0,02%
Облигации	РСХБ-9-60б	RU000A0JWВ3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 056 400,00	0,28%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007H0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 108 906,42	0,09%
Облигации	ГТЛК-001Р-03-60б	RU000A0JXE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	38 527 300,00	1,08%
Облигации	ГТЛК-001Р-04-60б	RU000A0JXPG2	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 726 600,00	0,30%
Облигации	ГТЛК-6-60б	RU000A0JWVJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 974 899,60	0,70%
Облигации	ГТЛК-8-60б	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	42 464 150,80	1,19%
Облигации	Банк ВТБ-43-60б	RU000A0JW773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 114 400,00	0,28%
Облигации	Москва-32048-0б	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 749 503,74	0,69%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-03	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 728 700,00	0,30%
Облигации	СПетербур-2-35001-0б	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	121 638 000,00	3,41%
Облигации	СПетербур-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	9 068 851,45	0,25%
Облигации	Норильск-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильск"	1028400002988	89 101 250,00	2,50%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-0б	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	5 108 285,00	0,14%
Облигации	БКЕ-001Р-03-60б	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 114 000,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-0б	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	4 388 160,00	0,12%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-0б	RU000A1026V3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 454 088,98	0,07%
Облигации	Саха Респ-35009-0б	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 070 482,27	0,06%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 193 450,00	0,15%
Облигации	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 012 270,00	0,08%
Облигации	Томская Обл-34055-0б	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 499 693,79	0,04%
Облигации	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 936 300,00	0,98%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 640 610,09	2,57%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 453 297,50	1,39%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	122 540 016,56	3,44%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 100 592,40	0,59%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 658 405,00	1,03%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 244 516,32	3,21%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 033 390,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JWВ30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 022 463,52	2,30%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A0JWМ07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 003 991,20	0,03%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 217 169,06	0,29%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFМ1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	127 936 511,78	3,59%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 955 873,52	1,21%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 262 423,31	0,62%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	149 691 742,90	4,20%
Облигации	ОФЗ-26226-ПД	RU000A0Z0YV2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 855 400,00	0,92%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	143 906 834,08	4,04%

Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 590 971,64	0,21%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 310 195,52	0,54%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	146 127 899,50	4,10%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 740 988,28	1,34%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 435 443,90	1,36%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 759 478,78	0,78%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	56 916 769,00	1,60%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A0JXR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	44 105 465,07	1,24%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 607 325,00	0,27%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 550 281,57	0,16%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A0ZZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 833 057,00	0,14%
Облигации	РЖД-23-об	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	948 006,00	0,03%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 237,78	0,00%
Облигации	РЖД-41-об	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	750 278,37	0,02%
Облигации	РЖД-7-6об	RU000A0JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 704 815,01	0,36%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A0JVUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	4 675 382,25	0,13%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	7 072 742,08	0,20%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A0ZYCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 324 196,71	0,07%
Облигации	ОГК-2-БО-ПОЗ	RU000A0ZZ1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового р	1052600002180	1 010 070,00	0,03%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 083 663,10	0,14%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-6об	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 142 461,89	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 523 130,00	0,13%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FCS	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 264 000,00	2,11%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A0JT6B2	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 202 107,20	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A0JS4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	61 405 736,23	1,72%
Облигации	Газпром капитал-4-6об	RU000A0ZVY04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 132 300,00	0,17%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	52 336 500,00	1,47%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A0JXQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 013 743,80	0,20%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 434 800,00	0,29%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 990 125,00	0,22%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	151 440 000,00	4,25%
Облигации	Почта России-4-6об	RU000A0JXMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	75 892 373,58	2,13%
Общий итог					3 562 643 294,68	100,00%

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 26.02.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 130,20	0,00%
ДС	Счет № 14229	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 821,60	0,00%
ДС	Счет № 68873	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	1 188 094,59	0,23%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	410 784,13	0,08%
ДС	Счет № 244	1203 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	677 575,25	0,13%
ДС	Счет №1676	095 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	24 899,73	0,00%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	19 311,36	0,00%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 112 710,00	0,61%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 533 990,00	0,30%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 316 633,60	0,65%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JQVB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	797 893,00	0,16%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 179 338,83	0,62%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 639 594,10	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 560 255,40	2,84%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	895 167,00	0,17%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A0JWB89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 231 704,00	0,24%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXN9F	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 554 000,00	1,67%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	234 777,10	0,05%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	6 782 560,00	1,32%
Облигации	ЕвроХим МКК-001P-03	RU000A100820	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	486 813,40	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A0J3555	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	743 022,10	0,14%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 399 700,00	1,05%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A02YVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	617 700,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	15 583 800,00	3,04%
Облигации	Сбербанк-001-78R-6co	RU000A100758	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 738 000,00	4,04%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	41 432,04	0,01%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 003 420,80	0,20%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JL7U9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 679 862,47	0,91%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JQ399	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 015 049,43	2,15%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 548 531,64	1,47%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 670 796,50	2,08%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A02YEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 467 645,40	0,29%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 179 250,00	1,01%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	479 276,61	0,09%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JW7Z2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	746 745,91	0,15%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 431 505,00	2,42%
Облигации	ПТЛК-6-6об	RU000A0JWJ16	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 498 395,84	0,88%
Облигации	ПТЛК-8-6об	RU000A0JWS17	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 417 500,00	1,06%
Облигации	СПетербур-2-35001-об	RU000A02YH8X	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	17 418 371,20	3,39%
Облигации	СПетербур-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 273 679,04	0,25%
Облигации	НорНиль-Б0-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	17 501 916,00	3,41%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A02YKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 768 576,55	2,88%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 452 808,00	0,28%
Облигации	ОФЗ-24020-ПД	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 713 452,00	1,11%
Облигации	ОФЗ-25083-ПК	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 157 309,37	2,37%
Облигации	ОФЗ-26205-ПД	RU000A0JREQ7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 409 007,00	1,64%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3WV6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 105 744,44	4,31%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 046 778,88	2,93%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 593 901,50	2,26%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 167 358,32	2,57%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 323 046,00	0,45%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 493 952,00	6,14%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24 924 218,55	4,86%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 538 270,32	8,29%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 202 710,34	2,77%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 865 276,00	6,79%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 698 186,88	0,33%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 813 199,05	1,33%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 578 214,20	0,89%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 731 400,00	2,09%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 550 400,00	1,08%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 305 309,94	0,25%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z249	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 577 575,58	0,31%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JL7U5	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 480 472,00	0,48%
Облигации	ОГН-2-Б0-П03	RU000A02Z1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	1052600002180	14 723 317,00	2,89%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	497 417,11	0,10%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-6об	RU000A100L33	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	612 968,54	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWP14	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	485 436,35	0,09%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	10 867 900,00	2,12%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 768 964,20	3,07%
Общий итог					513 312 104,10	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 26.02.2021

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 192 800,00	0,03%
Акции	Татнефть-3-ао	RU0009033591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	675 204,60	0,02%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	1 536 450,00	0,04%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236990	1 187 470,00	0,04%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	1 554 140,00	0,04%
Акции	Новатек-2-ао	RU000A00KV55	Публичное акционерное общество "Новоатом" ПАО	1026303117642	62 606 448,00	1,26%
Акции	Система АФК-5-ао	RU000A0DQZ23	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 437 461,00	0,07%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	116 015 750,00	3,27%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	3 663 450,00	0,10%
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 393 160,00	0,07%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	73 729 393,00	2,08%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 692 050,00	0,67%
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 392 182,50	0,04%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRK78	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	102770190572	1 879 995,00	0,05%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRA41	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	102779387411	1 010 397,30	0,03%
Акции	МегаФон-Б0-001P-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 701 870,00	0,91%
Акции	НорНиль ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	16 781 856,00	0,47%
Акции	Магнит-1-ао	RU000A0JQKUB	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 276 611,00	0,04%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	6 871 920,00	0,19%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	1 669 570,00	0,05%
ДС	Счет № 65454	0422 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 204,21	0,00%
ДС	Счет № 86237	0620 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 915,75	0,00%
ДС	Счет № 63845	1003 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 981,18	0,00%
ДС	Счет № 102858	1219 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 966,64	0,00%
ДС	Счет № 63941	17-7 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	3 088 768,76	0,09%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	458 852,72	0,11%
ДС	Счет № 238	0422 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	167 936,15	0,00%
ДС	Счет № 239	0620 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 265,20	0,00%
ДС	Счет № 240	1003 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	346 047,42	0,01%
ДС	Счет № 320	22/12 Расчет ГП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	9 267,48	0,00%
ДС	Счет № 594	17-7 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	546 883,23	0,02%
ДС	Счет № 702	1219 Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	60 618,24	0,01%
ДС	Счет № 0025	22/12 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр»	1057746780959	395 170,40	0,03%
Облигации	Башнефть-6-об	RU000A0JMT28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552440	5	

Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	57 873 230,80	1,63%
Облигации	Московская Обл-34012-об	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 437 850,00	0,43%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 705 378,60	0,33%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A102CRO	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 056 302,07	0,17%
Облигации	Московская Обл-35016-об	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 957 858,40	0,45%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	338 952,25	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 242 602,88	0,26%
Облигации	Самарская Обл-35010-об	RU000A01U0P7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 979 123,40	0,08%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03	RU000A100820	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 878 885,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-04	RU000A100L53	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 805 591,50	0,36%
Облигации	Металлоинвест-2-боб	RU000A01WBF6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 778 300,00	0,16%
Облигации	Металлоинвест-8-боб	RU000A01WBF9	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	338 434,17	0,01%
Облигации	Роснефть-001P-04-боб	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	36 899 389,92	1,04%
Облигации	Роснефть-002P-04-боб	RU000A02YT40	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 151 900,00	0,14%
Облигации	Роснефть-4-боб	RU000A01T940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	307 034,60	0,01%
Облигации	Роснефть-6-боб	RU000A01UCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 189 774,24	0,23%
Облигации	Роснефть-7-боб	RU000A01TS06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 420 534,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-боб	RU000A01V219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 116 710,37	0,03%
Облигации	Детский мир-7-боб	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 232 440,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-08	RU000A02YD99	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 173 200,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	96 537 485,32	2,72%
Облигации	Транснефть-5-боб	RU000A01WEB9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	20 245 452,00	0,57%
Облигации	Транснефть-6-боб	RU000A01WS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 793 564,64	0,25%
Облигации	Газпром-23-боб	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	5 073 787,36	0,14%
Облигации	Сбербанк-001-78R-бco	RU000A100758	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 244 820,30	0,20%
Облигации	Сбербанк-19-боб	RU000A01XRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 998 653,94	0,34%
Облигации	МТС-001P-01	RU000A01XEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 156 320,00	0,12%
Облигации	МТС-001P-02	RU000A01XMH7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	808 219,86	0,02%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	13 120 772,19	0,37%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 814 848,00	0,11%
Облигации	ГПБ-10-боб	RU000A01JUV8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	27 591 717,72	0,78%
Облигации	ГПБ-16-боб	RU000A01XPA5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	51 154 500,00	1,44%
Облигации	ГПБ-18-боб	RU000A02YRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 920 687,04	0,22%
Облигации	ГПБ-7-боб	RU000A01J7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	22 325 468,81	0,63%
Облигации	ГПБ-8-боб	RU000A01JMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 281 662,17	0,51%
Облигации	ГПБ-9-боб	RU000A01JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 311 256,56	0,15%
Облигации	ГПБ-001P-19P	RU000A102IG8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245 845,25	0,00
Облигации	Ростелеком-001P-05R	RU000A1008B1	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	54 574 222,29	1,54%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	82 868 000,00	2,33%
Облигации	Ростелеком-1-боб	RU000A01JVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	816 350,26	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-боб	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 351 880,00	0,07%
Облигации	РСХБ-02P-боб	RU000A01XUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 657 625,28	0,24%
Облигации	РСХБ-12-боб	RU000A01RMB2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 955 027,97	0,06%
Облигации	РСХБ-13-боб	RU000A01RMC0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 904 417,69	0,25%
Облигации	РСХБ-14-боб	RU000A01JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 067 572,25	0,14%
Облигации	РСХБ-14-боб	RU000A01RLR8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 310 206,46	0,04%
Облигации	РСХБ-15-боб	RU000A01RVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	46 217 227,71	1,30%
Облигации	РСХБ-23-боб	RU000A01JUA7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 225 686,67	0,18%
Облигации	РСХБ-9-боб	RU000A01WVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 255 100,00	0,03%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02	RU000A1007N0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 102 210,00	0,09%
Облигации	ГТЛК-001P-03-боб	RU000A01XEL6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	39 099 550,00	1,10%
Облигации	ГТЛК-001P-04-боб	RU000A01XP62	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 718 500,00	0,30%
Облигации	ГТЛК-6-боб	RU000A01JWJ6	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 749 267,76	0,70%
Облигации	ГТЛК-8-боб	RU000A01W7T3	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	44 770 220,00	1,26%
Облигации	Банк ВТБ-43-боб	RU000A01J003	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 082 418,10	0,28%
Облигации	Москва-32048-об	RU000A01NYN1	Правительство Москвы	1027739813507	24 712 715,18	0,70%
Облигации	МегаФон-БО-001P-03	RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 652 700,00	0,30%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A02YXH8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	128 374 875,46	3,61%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	16 377 589,92	0,46%
Облигации	Норникель-БО-001P-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	93 379 125,00	2,63%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-об	RU000A01X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	10286600512181	5 222 420,00	0,15%
Облигации	БКЕ-001P-03-боб	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	10286601443034	2 098 420,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028905008735	2 054 680,00	0,13%
Облигации	Башкортостан-Респ-34011-об	RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500 450,00	0,07%
Облигации	Саха Респ-35009-об	RU000A01XR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 053 125,39	0,06%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 188 600,00	0,15%
Облигации	Магнит-БО-002P-01	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 118 800,00	0,09%
Облигации	Томская Обл-34055-об	RU000A01J1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 550 472,23	0,04%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	137 537 492,09	3,87%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 256 182,80	0,37%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 703 977,28	3,48%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 106 851,84	0,59%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A01JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	390 205,25	0,01%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01JKT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 802 005,60	3,26%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01JUA3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 040 260,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A01JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	170 293 571,02	4,79%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A01JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 048 779,80	0,03%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 252 024,37	0,29%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	128 133 362,42	3,61%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 300 404,53	1,16%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 679 999,78	0,75%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	149 681 695,80	4,21%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	118 617 090,00	3,34%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 665 109,62	0,22%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 321 640,00	0,54%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	144 704 869,25	4,07%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 220 527,84	1,36%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A01X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 923 985,84	0,42%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A1020F9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 594 184,56	0,35%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	56 881 785,70	1,60%
Облигации	РЖД-001P-03R	RU000A01XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	43 366 010,92	1,22%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A01XZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 688 679,00	0,27%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 524 152,58	0,16%
Облигации	РЖД-001P-10R	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 813 035,60	0,24%
Облигации	РЖД-23-боб	RU000A01QRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	953 766,00	0,03%
Облигации	РЖД-41-боб	RU000A01X151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	749 769,96	0,02%
Облигации	РЖД-7-боб	RU000A01JWC82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 169 512,70	0,37%
Облигации	Новосибирск-35007-об	RU000A01VUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	9 257 968,75	0,26%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-об	RU000A01JWXFO	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	7 052 066,69	0,20%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-об	RU000A02YCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 309 670,00	0,07%
Облигации	ОГК-2-БО-ПОЗ	RU000A02Z1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	1052600002180	1 029 590,00	0,03%
Облигации	СИБУР Холдинг-10-об	RU000A01JWBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	105747421247	18 765 590,52	0,53%
Облигации	СИБУР Холдинг-БО-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	105747421247	5 086 300,00	0,14%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-боб	RU000A01W9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 177 999,09	0,03%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-18-об	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001002	4 529 307,00	0,13%
Облигации	ВЭБ.РФ-001P-22-об	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001002	75 708 000,00	2,13%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-об	RU000A01T682	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001002	59 408 670,47	1,67%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-об	RU000A01S4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001002	63 975 034,16	1,80%
Облигации	ВЭБ.РФ-9-об	RU000A01JRCX7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001002	929 107,20	0,03%
Облигации	Газпром капитал-4-боб	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 208 403,16	0,17%
Облигации	ГазпромКапитал-БО-001P-01	RU000A100FX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	62 503 500,00	1,48%
Облигации	ФПК-001P-01	RU000A01XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	6 893 569,20	0,19%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A02YLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 512 642,80	0,30%
Облигации	ФПК-001P-06	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	8 101 125,00	0,23%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-боб	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"			

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

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 941,55	0,00%
Неисязаемый оста	Подтверждение №62 от 26.01.21	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	095 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-001P-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 228 920,00	0,24%
Облигации	Альфа-Банк-40-6об	RU000A0ZUY21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	743 774,40	0,14%
Облигации	БелгородскаяОбл-35008-об	RU000A0JQUB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	792 750,75	0,15%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об	RU000A0JTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	3 165 510,00	0,61%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	11 325 500,00	2,17%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 557 360,00	1,64%
Облигации	Газпром нефть-4-6об	RU000A0JWRF2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	244 726,90	0,05%
Облигации	ГПБ-7-6об	RU000A0JU7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 671 945,96	0,90%
Облигации	ГПБ-9-6об	RU000A0JUQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 946 210,00	2,10%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JVV16	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 520 280,00	0,87%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 374 950,00	1,03%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A100820	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	485 962,40	0,09%
Облигации	ИКС 5 Финанс-001P-04-6об	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	634 248,00	0,12%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	506 519,00	0,10%
Облигации	Коми Респ-35012-об	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	40 483,92	0,01%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 396 099,84	0,65%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	1 504 344,00	0,29%
Облигации	Марий Эл-35008-об	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 192 360,00	0,61%
Облигации	МегаФон-60-001P-04	RU000A0ZTVM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169858	1 498 357,50	0,29%
Облигации	Московская Обл-34011-об	RU000A0ZMYL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 633 358,00	0,51%
Облигации	Московская Обл-35010-об	RU000A0JX089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	14 929 839,70	2,87%
Облигации	Московская Обл-35015-об	RU000A0J2C0R	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	911 520,00	0,17%
Облигации	МТС-001P-05	RU000A0JWYK7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 000 100,80	0,19%
Облигации	Норильский ГО-001P-01	RU000A10DV06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	17 670 508,00	3,39%
Облигации	ОГК 2 БО-П03	RU000A0Z21H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	1 466 836,80	0,28%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 695 098,00	1,09%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A0ZCYK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 152 868,48	2,33%
Облигации	ОФЗ-26205-ПД	RU000A0JRE07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 385 290,50	1,61%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 451 961,35	4,50%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 082 217,64	2,89%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 874 491,90	2,28%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A0JWV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 622 457,84	3,19%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 334 156,00	0,45%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 389 500,00	6,22%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 276 463,80	4,85%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZUY88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 232 684,28	7,15%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZUYB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 625 580,29	2,81%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 314 180,88	6,78%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 733 346,56	0,33%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100E65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 009 394,70	1,35%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 685 457,35	0,90%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 840 600,00	2,08%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 570 250,00	1,07%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 373 733,00	0,26%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 586 181,84	0,30%
Облигации	РЖД-28-об	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 472 960,00	0,47%
Облигации	Роснефть-001P-02-6об	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	743 654,00	0,14%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 427 500,00	1,04%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZVU5	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	640 680,00	0,12%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105746555811	496 540,90	0,10%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7 550 144,00	1,45%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 723 475,00	2,06%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 472 176,80	0,28%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	5 169 000,00	0,99%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JVF66	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	483 155,40	0,09%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JWU72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	751 658,25	0,14%
Облигации	РСХБ-15-об	RU000A0JRVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	12 380 760,00	2,38%
Облигации	Сбербанк-001-78R-6со	RU000A100758	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 664 200,00	3,97%
Облигации	Сбербанк-37-6об	RU000A0JWUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	41 307,24	0,01%
Облигации	СвердловскОбл-35003-об	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	7 080 960,00	1,36%
Облигации	СПетербург-2-35001-об	RU000A0ZYH8	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	17 565 043,20	3,37%
Облигации	СПетербург-2-35003-об	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	1 284 821,76	0,25%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1 540 980,00	0,30%
Облигации	Транснефть-001P-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	15 689 400,00	3,01%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZUYF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	15 717 450,00	3,02%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-об	RU000A0ZYKW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	14 993 843,57	2,88%
Общий итог					521 101 001,38	100,00%

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

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Газпром-2-ао	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 340 140,00	0,06%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	1022302933630	1 050 200,00	0,03%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	111 801 725,00	2,97%
Акции	Московская Биржа-5-ао	RU000A0JRA41	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММББ-РТС»	1027739387411	915 718,10	0,03%
Акции	МТС-1-ао	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 463 382,50	0,04%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	1 470 420,00	0,04%
Акции	НОВАТЭК-2-ао	RU000A0DKV55	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	62 115 648,00	1,71%
Акции	Норильский ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	16 405 160,00	0,44%
Акции	Роснефть НК-2-ао	RU000A0J2Q06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 891 600,00	0,05%
Акции	РусГидро-1-ао	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	6 834 080,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 462 780,00	2,05%
Акции	Сбербанк России-3-ап	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	22 573 000,00	0,64%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	1 386 220,00	0,04%
Акции	Система ФНХ-5-ао	RU000A0DQZE3	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	2 189 755,20	0,06%
Акции	ФосАгро-2-ао	RU000A0JRTK8	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 693 995,00	0,04%
Акции	Юнипро-2-ао	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	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	0,00%
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	0,00%
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	0,06%
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	0,13%
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	0,05%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	63 630,70	0,00%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	151 513 500,00	4,17%
Облигации	Альфа-Банк-40-6об	RU000A0ZUY21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 066 8	

Облигации	БелгородскаяОбл-35011-06	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	10 028 390,00	0,28%
Облигации	БКЕ-001Р-03-60б	RU000A10G0G3	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 122 860,00	0,06%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-18-06	RU000A1013P1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 530 699,00	0,13%
Облигации	ВЭБ.РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	75 682 500,00	2,08%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-06	RU000A01F682	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	59 084 363,20	1,62%
Облигации	ВЭБ.РФ-21-06	RU000A01S4Z7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	63 713 803,01	1,75%
Облигации	ВЭБ.РФ-9-0б	RU000A01RCX7	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	61 051 422,78	1,68%
Облигации	Газпром капитал-4-60б	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 477 300,00	0,18%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-01R	RU000A01XNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	339 237,55	0,01%
Облигации	Газпром Нефть-001Р-03R	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 292 439,76	0,26%
Облигации	Газпром-23-60б	RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	5 104 085,52	0,15%
Облигации	ГазпромКапитал-60-001Р-01	RU000A10DEX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	52 486 000,00	1,45%
Облигации	ГПБ-10-60б	RU000A01JUV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	27 591 192,47	0,76%
Облигации	ГПБ-16-60б	RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50 852 500,00	1,42%
Облигации	ГПБ-18-60б	RU000A02YRX7	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 196 629,84	0,23%
Облигации	ГПБ-7-60б	RU000A01Y7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	22 297 505,40	0,61%
Облигации	ГПБ-8-60б	RU000A01JUMH3	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18 297 648,00	0,50%
Облигации	ГПБ-9-60б	RU000A01JUC39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 279 707,68	0,15%
Облигации	ГПЛК-001Р-03-60б	RU000A01XE06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	40 023 200,00	1,10%
Облигации	ГПЛК-001Р-04-60б	RU000A01XE02	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 720 400,00	0,30%
Облигации	ГПЛК-6-60б	RU000A01JVV66	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 878 969,36	0,69%
Облигации	ГПЛК-8-60б	RU000A01JWST1	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	44 443 792,00	1,22%
Облигации	Детский мир-7-60б	RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 241 080,00	0,12%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-60б	RU000A01O4V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270	2 440 686,50	0,07%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-03	RU000A1008Z0	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	6 869 850,00	0,19%
Облигации	ЕвроХим МХК-001Р-04	RU000A100LS3	Акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»	1027700002659	12 850 175,00	0,37%
Облигации	ИКС 5 Финанс-5-60б	RU000A01W9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 174 501,79	0,03%
Облигации	КраснодарКрай-35001-06	RU000A01JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	10252301211570	10 214 389,48	0,28%
Облигации	КраснодарКрай-35002-06	RU000A02ZX84	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	6 868 225,00	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34012-06	RU000A01JWFO	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	7 045 975,60	0,19%
Облигации	КрасноярскийКрай-34013-06	RU000A02YCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 326 852,00	0,07%
Облигации	Магнит-003Р-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 375 000,00	0,15%
Облигации	Магнит-БО-002Р-01	RU000A101H98	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 120 540,00	0,09%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-03	RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 614 800,00	0,30%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-04	RU000A02YTM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 205 082,00	0,28%
Облигации	МегаФон-БО-001Р-05	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 828 950,00	0,13%
Облигации	Металлоинвест-2-60б	RU000A01WBV6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	5 762 900,00	0,16%
Облигации	Металлоинвест-8-60б	RU000A01WB9E	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	388 035,60	0,01%
Облигации	Москва-32048-06	RU000A01QNY1	Правительство Москвы	1027739813507	24 623 648,14	0,68%
Облигации	Московская Обл-34011-06	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	57 758 736,00	1,59%
Облигации	Московская Обл-34012-06	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 491 550,00	0,44%
Облигации	Московская Обл-35010-06	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 008 354,26	0,33%
Облигации	Московская Обл-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 168 948,00	0,17%
Облигации	Московская Обл-35016-06	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 230 236,00	0,45%
Облигации	МТС-001Р-01	RU000A01XEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 342 560,00	0,12%
Облигации	МТС-001Р-02	RU000A01XMH7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 062 277,36	0,02%
Облигации	МТС-001Р-05	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	13 082 360,01	0,36%
Облигации	МТС-001Р-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 817 142,00	0,36%
Облигации	Новосибирск-35007-06	RU000A01JVD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	9 225 458,55	0,26%
Облигации	НорНикель-БО-001Р-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	94 312 750,00	2,61%
Облигации	ОГК 2-БО-П03	RU000A02Z1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600001280	1 026 140,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-25083-ПД	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 610 529,90	3,39%
Облигации	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 012 976,30	0,19%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 355 910,40	3,63%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 165 050,88	0,61%
Облигации	ОФЗ-26211-ПД	RU000A01JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	391 927,50	0,01%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01JK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	118 646 989,60	3,42%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01JL30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 079 940,00	0,03%
Облигации	ОФЗ-26217-ПД	RU000A01JVV30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	104 166 403,60	2,90%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД	RU000A01JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 074 161,60	0,03%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 305 351,51	0,28%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	131 825 483,65	3,71%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQJ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	79 268 520,55	2,20%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 035 743,26	0,75%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	154 195 714,30	4,34%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 084 547,00	3,41%
Облигации	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 896 782,04	0,22%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 323 780,00	0,32%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	147 093 465,40	4,17%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 366 014,08	1,38%
Облигации	ОФЗ-29012-ПК	RU000A01X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 888 800,26	0,41%
Облигации	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 610 724,36	0,20%
Облигации	Почта России-4-60б	RU000A01XMP0	Акционерное общество «Почта России»	1197746000000	78 939 680,00	2,17%
Облигации	РЖД-001Р-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	73 754 142,70	2,05%
Облигации	РЖД-001Р-03R	RU000A01XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	43 797 353,73	1,20%
Облигации	РЖД-001Р-04R	RU000A01XZB2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 200 645,00	0,28%
Облигации	РЖД-001Р-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 556 381,44	0,15%
Облигации	РЖД-001Р-10R	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 820 572,00	0,13%
Облигации	РЖД-23-06	RU000A01QR09	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	961 155,00	0,03%
Облигации	РЖД-41-06	RU000A01X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	751 751,22	0,02%
Облигации	РЖД-7-60б	RU000A01XE82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 110 635,70	0,36%
Облигации	Роснефть-001Р-04-60б	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	37 105 764,64	1,02%
Облигации	Роснефть-002Р-04-60б	RU000A02YTA0	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	5 352 700,00	0,15%
Облигации	Роснефть-4-06	RU000A01T940	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	308 098,90	0,01%
Облигации	Роснефть-6-60б	RU000A01JUCR3	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	8 149 200,00	0,22%
Облигации	Роснефть-7-06	RU000A01S06	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 432 594,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-60б	RU000A01Y219	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»	1027700043502	1 133 390,00	0,03%
Облигации	Ростелеком-001Р-05R	RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	54 262 980,00	1,50%
Облигации	Ростелеком-002Р-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	82 733 600,00	2,31%
Облигации	Ростелеком-1-60б	RU000A01JVC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	823 274,75	0,02%
Облигации	РСХБ-02Р-60б	RU000A01XUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 629 297,12	0,24%
Облигации	РСХБ-12-06	RU000A01RMB2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 962 515,04	0,05%
Облигации	РСХБ-13-06	RU000A01RMC0	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 953 131,00	0,26%
Облигации	РСХБ-14-60б	RU000A01JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 102 876,40	0,14%
Облигации	РСХБ-14-06	RU000A01RLE8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 309 912,17	0,04%
Облигации	РСХБ-15-06	RU000A01RVN8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	46 045 523,43	1,26%
Облигации	РСХБ-23-06	RU000A01UAD7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 29 208,15	0,02%
Облигации	РСХБ-9-60б	RU000A01VVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 279 300,00	0,29%
Облигации	Самарская Обл-35010-06	RU000A01JQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 951 168,00	0,08%
Облигации	Саха Респ-35009-06	RU000A01XKR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 136 411,95	0,06%
Облигации	Сбербанк-001-78R-60с	RU000A1007S8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 222 182,42	0,20%
Облигации	Сбербанк-19-60б	RU000A01XRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 969 352,20	0,33%
Облигации	СИБУР Холдинг-10-06	RU000A01WBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	18 755 567,36	0,52%
Облигации	СИБУР Холдинг-60-02	RU000A101Q59	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 060 750,00	0,14%
Облигации	Славнефть НГК-001Р-02	RU000A1007N0	Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»	1027739026270	3 189 330,00	0,09%
Облигации	СПетербург-2-35001-06	RU000A02YX06	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	129 518 620,20	3,59%
Облигации	СПетербург-2-35003-06	RU000A102A15	Комитет финансов Администрации Санкт-Петербурга	1027810256352	15 627 001,06	0,43%
Облигации	Томская Обл-34055-06	RU000A01W1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	1 536 922,17	0,04%
Облигации	Транснефть-001Р-08	RU000A02YDDZ9	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	2 182 960,00	0,06%
Облигации	Транснефть-001Р-13	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	97 226 959,14	2,68%
Облигации	Транснефть-5-60б	RU000A01WE99	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	20 173 672,00	0,56%
Облигации	Транснефть-6-60б	RU000A01WS92	Публичное акционерное общество «Транснефть»	1027700049486	8 785 040,00	0,24%
Облигации	ФПК-001Р-01	RU000A01QXZ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7 004 434,50	0,19%
Облигации	ФПК-001Р-02	RU000A02YL77	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 482 500,00	0,29%
Облигации						