

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.05.2022

Дата публикации 23.11.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	320	2 153 760,00	0,43%
Акции	МТС-1-ao	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	1 938 695,50	0,39%
Акции	Норникель ГМК-1-ao	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	38	827 260,00	0,17%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	5 197 575,00	0,00%
Акции	Сбербанк России-3-ao	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	573 100,00	0,11%
Долговая задолженность	МНО-1203/6, 13.05.22	1203 Расчет ППБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	32 671,23	0,01%
ДС	Счет № 1203 Брокер	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	3 481,49	0,00%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ППБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	1 094 174,90	0,22%
ДС	Счет № 40701810800000000244	1203 Расчет ППБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	605 029,33	0,12%
ДС	Счет № 68873 (Гефест 095)	095 Брокер	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941	0	115 298,18	0,02%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	354 770,01	0,07%
Облигации	Автодор ГК-002P-05-60b	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 425 795,61	0,49%
Облигации	Автодор ГК-003P-01-60b	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 815 664,22	0,36%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-60b	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 878 980,00	0,38%
Облигации	БанкФК Открытие-БО-10b	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 197 861,92	0,44%
Облигации	Башнефть-7-0b	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	5 611	5 603 874,03	1,12%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-0b	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 654 848,00	0,33%
Облигации	ВЭБ.РФ-19-0b	RU000A0J6W2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102	4 412	4 262 825,61	0,85%
Облигации	Газпром капитал-5-60b	RU000A0JXF58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	9 973 296,74	2,00%
Облигации	ПТБ-7-60b	RU000A0J0U79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 616	2 540 266,80	0,51%
Облигации	ПТБ-9-60b	RU000A0J0Z39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	9 725 143,48	1,98%
Облигации	ГТЛК-001P-14-60b	RU000A100F65	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 802 441,12	1,56%
Облигации	ГТЛК-6-60b	RU000A0JWV6E	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 367 001,92	0,88%
Облигации	ГТЛК-7-60b	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 972 085,09	0,60%
Облигации	ГТЛК-8-60b	RU000A0JW5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 936	4 840 490,47	0,97%
Облигации	Камаз-BO-P08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	5 973 085,71	1,20%
Облигации	Краснодаркрай-35001-0b	RU000A0JXY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 078 109,44	0,62%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	7 823	7 830 431,85	1,57%
Облигации	Магнит-BO-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 010	9 808 398,60	1,97%
Облигации	Марий Эл-35008-0b	RU000A0JY031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 192 430,00	0,44%
Облигации	Москва-26074-0b	RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	4 889	786 329,39	0,16%
Облигации	Московская Обл-34011-0b	RU000A0ZMYL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	8 112	1 096 999,68	0,22%
Облигации	Московская Обл-34014-0b	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	918 120,00	0,18%
Облигации	Московская Обл-35010-0b	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	9 877 994,18	1,98%
Облигации	Московская Обл-35015-0b	RU000A10ZCR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	804 042,00	0,16%
Облигации	МТС-001P-12	RU000A0J0Z39	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700167110	2 000	1 925 800,00	0,39%
Облигации	Норникель-BO-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 330 182,00	0,27%
Облигации	ОФЗ-2402P-ПК	RU000A1000S2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 781 282,00	1,16%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0IS3V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 374	18 625 194,90	3,73%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0ISMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	55 127	56 109 579,97	11,25%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	10 058 361,60	2,02%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0J4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 129	8 947 346,58	1,79%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 591	54 321 710,62	10,89%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 605	5 830 894,00	1,17%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	16 644 140,73	3,34%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	33 876 940,00	6,79%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	620	519 057,80	0,10%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 600	22 886 781,00	4,59%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 475 054,44	0,30%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 588	1 372 746,60	0,28%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014M4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 585	2 187 375,30	0,44%
Облигации	ОФЗ-26234-ПД	RU000A0JX0B6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400	394 976,65	0,08%
Облигации	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JY1H1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	985 898,02	0,20%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZU726	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 796 648,32	0,36%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 181	9 041 448,80	1,81%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 985	4 773 735,70	0,96%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXB28	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 181 780,44	0,24%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z4P99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 477 536,70	0,30%
Облигации	РЖД-28-0b	RU000A0JUT85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	2 400	2 278 896,00	0,46%	
Облигации	РЖД-41-0b	RU000A0JX151	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1 246	1 258 666,57	0,25%	
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103N11	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 677 627,80	1,94%
Облигации	Росбанк-002P-08-60b	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	422	407 715,30	0,08%
Облигации	Росбанк-002P-09-60b	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	13 028 699,84	2,61%
Облигации	Роснефть-001P-04-60b	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	4 928 100,00	0,99%
Облигации	Роснефть-002P-05-60b	RU000A0ZVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	579 660,00	0,12%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 589 245,00	1,32%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZG5Z2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 500	9 992 167,50	2,00%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A0ZVY63	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 190	1 330 466,30	0,27%
Облигации	Ростелеком-1-60b	RU000A0JNF6C	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 616	4 287 710,08	0,86%
Облигации	РСКБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	99	91 659,19	0,02%
Облигации	РСКБ-14-60b	RU000A0JW129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	16 457 070,15	3,30%
Облигации	РСКБ-BO-01R-P	RU000A101127	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	720	715 723,20	0,14%
Облигации	РСКБ-BO-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	2 054 220,00	0,41%
Облигации	РСКБ-BO-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 378	3 139 191,66	0,63%
Облигации	СПетербург-2-35001-0b	RU000A0ZHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	15 741	15 443 180,28	3,09%
Облигации	СПетербург-2-35003-0b	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 190	1 056 434,40	0,21%
Облигации	Татнефть-001P-01-60b	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 478 205,00	0,30%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZLYF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	15 177	15 438 803,25	3,09%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-0b	RU000A0ZKYW4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 403	9 265 493,90	1,86%
Общий итог					519 044	498 973 288,35	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.05.2022

Дата публикации 23.11.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ao	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400956799	70 500	7714410,00	0,22%
Акции	Банк ВТБ-4-ao	RU000A0JPSV6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739603991	190 000 000	7819450,00	0,22%
Акции	Газпром-2-ao	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	54 800	17277800,00	0,50%
Акции	Интер РАО-4-ao	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	220 700,00	0,06%
Акции	Лукойл-1-ao	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	18 760	126 264 180,00	3,58%
Акции	ММК-3-ao	RU0009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	84 000	5 222 280,00	0,15%
Акции	МТС-1-ao	RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	68 290	19 384 116,50	0,55%
Акции	НЛМК-1-ao	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новелицей металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 948 500,00	0,23%
Акции	Новатэк-2-ao	RU000A0DKV55	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	50 580	77 792 040,00	2,21%
Акции	Норникель ГМК-1-ao	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	731	15 913 870,00	0,45%
Акции	Полос-1-ao	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	180	2 398 230,00	0,07%
Акции	Роснефть НК-2-ao	RU000A0ZQ06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 660	21 574 476,00	0,62%
Акции	РусГидро-1-ao	RU000A0JPKH7	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	8 800 000	66 000 000,00	0,19%
Акции	Сбербанк России-3-ao	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	298 300	77 071 500,00	2,20%

Областии	БЭФ-РФ-001Р-22-06	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "БЭФ.РФ"	1077711000102	75 000	71859750,00	2,04%
Областии	Газпром капитал-4-606	RU000A02YV04	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	6 000	5714400,00	0,16%
Областии	Газпром Нефть-001Р-03R	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	24 208	24085749,60	0,68%
Областии	Газпром-22-606	RU000A02ZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1 900	1789721,80	0,05%
Областии	Газпром-23-606	RU000A02ZE70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4597781,12	0,13%
Областии	ГазпромКапитал-БО-001Р-01	RU000A100EX8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	35 206	36480457,20	1,03%
Областии	ГПБ-001Р-19P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	232932,60	0,01%
Областии	ГПБ-10-606	RU000A01UV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	133	130971,75	0,00%
Областии	ГПБ-16-606	RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	48 975	45409130,25	1,29%
Областии	ГПБ-18-606	RU000A02YR77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7836148,64	0,22%
Областии	ГПБ-7-606	RU000A01U739	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	20360005,35	0,58%
Областии	ГПБ-9-606	RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 017	462941,63	0,13%
Областии	Группа ЛСР-БО-001Р-04	RU000A100V48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	727247,00	0,13%
Областии	ГТЛК-001Р-03-606	RU000A01XJ06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	49601226,00	1,41%
Областии	ГТЛК-001Р-04-606	RU000A01XP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	9977300,00	0,28%
Областии	ГТЛК-001Р-09-606	RU000A02Z118	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	29676,16	0,00%
Областии	ГТЛК-001Р-15-606	RU000A100Z91	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6360914,14	0,18%
Областии	ГТЛК-6-606	RU000A01JVW6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 471	24025383,09	0,68%
Областии	ГТЛК-7-606	RU000A01J1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5128784,67	0,15%
Областии	ГТЛК-8-606	RU000A01W5T1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 319	40519494,70	1,15%
Областии	ДОМ.РФ-05R-606	RU000A1004V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2331470,70	0,07%
Областии	ЕвроХим МКХ-001Р-04	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700020659	31 553	31846442,90	0,90%
Областии	ИКС 5 Финанс-001Р-12-606	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 607	14941205,38	0,42%
Областии	КамАЗ-БО-П08	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13067294,88	0,37%
Областии	КраснодарКрай-35001-06	RU000A01XY59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9253959,12	0,26%
Областии	КрасноярскийКрай-34012-06	RU000A01WKF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	5 219	2627975,26	0,07%
Областии	КрасноярскийКрай-34013-06	RU000A02ZYK2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2 200	2148982,00	0,06%
Областии	Магнит-002P-05	RU000A103R84	Публичное акционерное общество "Магнит"	1187746811141	14 478	14491754,10	0,41%
Областии	Магнит-1P-05-606	RU000A103G49	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 600	1573889,22	0,04%
Областии	Магнит-БО-002P-01	RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000	2924460,00	0,08%
Областии	Магнит-БО-002P-04	RU000A103G49	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	60 131	58919961,66	1,67%
Областии	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	10 000	9640000,00	0,27%
Областии	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	6 000	5690940,00	0,16%
Областии	МегаФон-БО-001P-03	RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 287	10295846,82	0,29%
Областии	Москва-26074-06	RU000A103Z38	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	18306703,47	0,52%
Областии	Москва-32048-06	RU000A01NYN1	Правительство Москвы	1027739813507	5 593	5691492,73	0,16%
Областии	Московская Обл-34011-06	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	110 424	27455823,36	0,78%
Областии	Московская Обл-34012-06	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	11 913	8662835,78	0,25%
Областии	Московская Обл-35010-06	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	10 376	6752804,56	0,19%
Областии	Московская Обл-35015-06	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	5 763	5148548,94	0,15%
Областии	Московская Обл-35016-06	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	16 056	14650725,09	0,42%
Областии	МТС-001P-12	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8831908,00	0,25%
Областии	МЭЛР.Ру Финанс-001Р-01	RU000A103CK3	Общество с ограниченной ответственностью "МЭЛР.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9156500,00	0,26%
Областии	Новосибирск-35007-06	RU000A01UQ39	город Новосибирск	1045402490300	5 282	274584,77	0,01%
Областии	Норильск-БО-001Р-01	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	70 739	67211246,07	1,91%
Областии	ОФЗ-24021-ПК	RU000A101C7K	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23 500	23675780,00	0,67%
Областии	ОФЗ-25084-ПД	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9411500,00	0,27%
Областии	ОФЗ-26207-ПД	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	10895563,60	3,09%
Областии	ОФЗ-26209-ПД	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 018	163931104,20	4,65%
Областии	ОФЗ-26211-ПД	RU000A01JLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 475	30449705,75	0,86%
Областии	ОФЗ-26212-ПД	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	100644752,64	2,85%
Областии	ОФЗ-26215-ПД	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 443	16111864,56	0,46%
Областии	ОФЗ-26219-ПД	RU000A01WM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 956	183937,66	0,05%
Областии	ОФЗ-26220-ПД	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 040	98434797,03	2,79%
Областии	ОФЗ-26221-ПД	RU000A01XF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	115 557	102013719,60	2,89%
Областии	ОФЗ-26222-ПД	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	45 779	43304007,93	1,23%
Областии	ОФЗ-26223-ПД	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 692	18791681,76	0,53%
Областии	ОФЗ-26225-ПД	RU000A02YU77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	141 230	118236343,70	3,35%
Областии	ОФЗ-26226-ПД	RU000A02ZYV2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000	28255500,00	0,80%
Областии	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 016	71086409,36	2,02%
Областии	ОФЗ-26228-ПД	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 014	6230805,00	0,18%
Областии	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 132	26790078,52	0,76%
Областии	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100E55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	103 406	89389316,70	2,54%
Областии	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 292	40863724,56	1,16%
Областии	ОФЗ-26236-ПД	RU000A102B78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 300	1873258,00	0,05%
Областии	ОФЗ-52002-ИН	RU000A02YV26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 900	7388532,51	0,21%
Областии	ОФЗ-52003-ИН	RU000A102Q69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 400	29592332,25	0,84%
Областии	Почта России-4-606	RU000A01XMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 844	71406686,10	2,03%
Областии	РЕСО-Лизинг-БО-П1-11	RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037790961015	4 000	3862680,00	0,11%
Областии	РЖД-001P-01R	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	55 809	54940849,00	1,56%
Областии	РЖД-001P-03R	RU000A01XR84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	59 587	38372264,79	1,09%
Областии	РЖД-001P-04R	RU000A01XZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 094	8852645,24	0,25%
Областии	РЖД-001P-06R	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 249	5173842,67	0,15%
Областии	РЖД-001P-10R	RU000A02ZX19	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 165	3290682,15	0,09%
Областии	РЖД-28-06	RU000A01TU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 492	1416713,68	0,04%
Областии	РЖД-41-06	RU000A01X111	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 666	14815091,47	0,42%
Областии	РН Банк-001P-06	RU000A100IU0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	4 960	495265,20	0,14%
Областии	РН Банк-001P-08	RU000A103077	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4735560,00	0,13%
Областии	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	35807222,86	1,02%
Областии	РосБанк-002P-08-606	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 945	24100611,75	0,68%
Областии	РосБанк-002P-09-606	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	55269032,07	1,57%
Областии	Роснефть-001P-04-606	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	38604764,16	1,10%
Областии	Роснефть-002P-03-606	RU000A02YVL5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 542	2595666,68	0,07%
Областии	Роснефть-002P-04-606	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 578	17521750,40	0,50%
Областии	Роснефть-002P-05-606	RU000A02YVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	966100,00	0,03%
Областии	Роснефть-4-06	RU000A01J940	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 141	140773,51	0,00%
Областии	Роснефть-7-06	RU000A01T506	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1334506,00	0,04%
Областии	Роснефть-9-606	RU000A01V219	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6784440,00	0,19%
Областии	Россети МР-001P-04R	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	3 261	3191508,09	0,09%
Областии	Россети ФСК-001P-04R	RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	707	6087727,00	0,17%
Областии	Ростелеком-001P-03R	RU000A02G52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 455	3401274,75	0,10%
Областии	Ростелеком-001P-05R	RU000A100B81	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 487	42510467,96	1,21%
Областии	Ростелеком-002P-01R	RU000A101S41	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 914	743205,31	0,21%
Областии	Ростелеком-1-606	RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	717534,03	0,02%
Областии	РСКХ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	58083777,00	1,65%
Областии	РСКХ-14-606	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 915	4885804,90	0,14%
Областии	РСКХ-20-06	RU000A01TVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 939	2993753,57	0,08%
Областии	РСКХ-9-606	RU000A01VW83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9792731,80	0,28%
Областии	РСКХ-БО-01R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 827	8634571,40	0,24%
Областии	РСКХ-БО-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 210	1124791,80	0,03%
Областии	РСКХ-БО-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3445915,22	0,10%
Областии	РСКХ-БО-10-002P	RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	46420466,26	1,32%
Областии	Сбербанк-001-06R	RU000A02Z117	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 267	6840311,79	0,19%
Областии	Сбербанк-001-16R	RU000A02ZE20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	617	605042,54	0,02%
Областии	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1871560,00	0,05%
Областии	Сбербанк-001P-SBER22	RU000A102RC0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 153	1098363,26	0,03%
Областии	Сегежа Групп-002P						