

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.01.2022

Дата публикации

01.08.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 200	592 724,00	0,12%
Акции	МТС-1-ао	RU0007752129	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 830	1 962 600,50	0,40%
Акции	Ростелеком-1-ап	RU0009046700	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77	5 478,55	0,00%
Акции	Лукойл-1-ао	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	320	2 200 960,00	0,44%
Акции	Норильский ГМК-1-ао	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	38	832 732,00	0,17%
ДС	Счет № 14229 (Гефест 1203)	1203 Брокер	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	0	6 310,17	0,00%
ДС	Счет № 68873 (Гефест 095)	095 Брокер	"АЛОР"- ООО	1027700075941	0	540 600,81	0,11%
ДС	Счет № 4070181080000000234	1203 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	519 615,00	0,10%
ДС	Счет № 40701810600000001676	095 Расчет ПГБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	8 219,69	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	ПАО СБЕРБАНК (ПР)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	270 992,22	0,05%
Облигации	Марий Эл-35008-0б	RU000A0Y031	Министерство финансов Республики Марий Эл	1021200765728	3 000	2 229 810,00	0,45%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об	RU000A1019K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 500	1 473 375,00	0,30%
Облигации	Перевод денежных средств на пожу	RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	6 063	5 959 807,74	1,20%
Облигации	Краснодаркрай-35001-0б	RU000A0JX59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	3 136	3 120 163,20	0,63%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-0б	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	1 658 748,65	0,33%
Облигации	Московская Обл-34011-0б	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 412	1 093 073,00	0,22%
Облигации	Московская Обл-35010-0б	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	15 178	10 062 482,77	2,03%
Облигации	Московская Обл-35015-0б	RU000A102C80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	900	821 061,00	0,17%
Облигации	Акрон-001P-01-6об	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 200	1 194 460,81	0,24%
Облигации	РН Банк-001P-04	RU000A1003Q0	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	688	716 455,68	0,14%
Облигации	РН Банк-001P-05	RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 615	10 827 724,60	2,18%
Облигации	РН Банк-001P-09	RU000A103NY1	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	10 000	9 781 500,00	1,97%
Облигации	Газпром Нефть-001P-01R	RU000A0JXNF9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 582	2 652 979,18	0,53%
Облигации	СвердловОбл-35003-0б	RU000A0JW777	Министерство финансов Свердловской области	1026605265859	7 963	4 892 944,98	0,99%
Облигации	ЕвроХим МХК-001P-03	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	460	471 132,00	0,09%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об	RU000A0JXKQ2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	5 000	5 029 550,00	1,01%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	600	589 380,00	0,12%
Облигации	ПГБ-7-6об	RU000A0JY799	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 836	2 824 684,36	0,57%
Облигации	ПГБ-9-6об	RU000A0JQ039	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 532	9 636 512,17	1,94%
Облигации	Ростелеком-001P-02R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 643 715,00	1,34%
Облигации	Ростелеком-001P-03R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	10 150	10 155 379,50	2,05%
Облигации	Ростелеком-002P-01R	RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	4 622	4 280 711,52	0,86%
Облигации	Ростелеком-1-6об	RU000A0JXFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	133	126 427,11	0,03%
Облигации	Ростелеком-001P-04R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	1 390	1 352 622,90	0,27%
Облигации	РСХБ-14-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	17 000	16 674 790,00	3,36%
Облигации	РСХБ-14-6об	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	720	713 141,44	0,14%
Облигации	РСХБ-50-06-002P	RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	378	360 203,76	0,07%
Облигации	ГТЛК-001P-13-6об	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	1 012	1 034 203,28	0,21%
Облигации	ГТЛК-001P-14-6об	RU000A100FE5	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7 764	7 730 226,60	1,56%
Облигации	ГТЛК-6-6об	RU000A0JWJ66	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 448	4 344 005,76	0,88%
Облигации	ГТЛК-8-6об	RU000A0JWST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	4 989	4 925 500,06	0,99%
Облигации	РосБанк-002P-08-6об	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	477	465 990,84	0,09%
Облигации	РосБанк-002P-09-6об	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	13 036	12 641 791,36	2,55%
Облигации	Москва-26074-0б	RU000A103328	Правительство Москвы	1027739813507	889	804 678,35	0,16%
Облигации	СПетербург-2-35001-0б	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	15 741	15 129 776,97	3,05%
Облигации	СПетербург-2-35003-0б	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 190	1 083 661,60	0,22%
Облигации	Норильский-50-001P-01	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 400	1 355 704,00	0,27%
Облигации	ХМАО-Югра-35002-0б	RU000A0ZYKY4	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	13 447	9 238 223,47	1,86%
Облигации	ВКЕ-001P-02-6об	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буrowsкая компания "Евразия"	1028601443034	20 038	20 413 111,36	4,12%
Облигации	Магнит-50-002P-04	RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304954947	13 016	12 561 481,28	2,53%
Облигации	Магнит-003P-01	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304954947	1 400	1 460 381,12	0,29%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 374	19 173 672,84	3,87%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 200	39 973 674,00	8,06%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 170	10 002 176,50	2,02%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 052	12 981 519,20	2,62%
Облигации	ОФЗ-26221-ПД	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 605	6 074 486,40	1,22%
Облигации	ОФЗ-26222-ПД	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 619	17 027 882,55	3,43%
Облигации	ОФЗ-26223-ПД	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 500	34 569 900,00	6,97%
Облигации	ОФЗ-26225-ПД	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	620	539 970,40	0,11%
Облигации	ОФЗ-26227-ПД	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 600	20 719 368,00	4,18%
Облигации	ОФЗ-26229-ПД	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 604	1 510 871,76	0,30%
Облигации	ОФЗ-26230-ПД	RU000A100EF5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 588	1 431 867,84	0,29%
Облигации	ОФЗ-26232-ПД	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 585	2 256 394,80	0,45%
Облигации	ОФЗ-24020-ПК	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 700	5 699 088,00	1,15%
Облигации	ОФЗ-26215-ПД	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 136	10 116 640,24	2,04%
Облигации	ОФЗ-52002-ИН	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 737 259,08	0,35%
Облигации	РЖД-001P-01R	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000	10 036 800,00	2,02%
Облигации	РЖД-001P-02R	RU000A0JXQ44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 999	4 917 766,25	0,99%
Облигации	РЖД-001P-04R	RU000A0JXZ82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 214	1 215 675,32	0,25%
Облигации	РЖД-001P-06R	RU000A0Z4P99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 499	1 476 960,82	0,30%
Облигации	РЖД-41-0б	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 246	1 224 892,76	0,25%
Облигации	РЖД-28-0б	RU000A0JUH85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 400	2 310 696,00	0,47%
Облигации	Россети МР-10-6об	RU000A0JXR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811	4 482	7 579 041,54	1,53%
Облигации	ИКС 5 Финанс-7-6об	RU000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 470	490 239,32	0,10%
Облигации	ВЭБ РФ-19-0б	RU000A0JF682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	10 938	10 681 722,66	2,15%
Облигации	Газпром капитал-5-6об	RU000A0JXFS8	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	9 922	10 181 757,96	2,05%
Облигации	ФПК-001P-02	RU000A0ZYLF7	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746777238	15 177	15 029 327,79	3,03%
Облигации	Авдодор ПК-003P-01-6об	RU000A102H91	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 018	1 776 158,84	0,36%
Облигации	Авдодор ПК-002P-05-6об	RU000A1017H9	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	2 681	2 311 586,60	0,48%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6об	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 000	1 961 380,00	0,39%
Облигации	БанкФК Открытие-50-П06	RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	2 252	2 221 890,76	0,45%
Облигации	Башнефть-7-0б	RU000A0JTM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555140	5 611	5 651 791,97	1,14%
Облигации	ГТЛК-7-6об	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	3 029	2 961 271,56	0,60%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304954947	7 823	7 655 978,95	1,54%
Облигации	Московская Обл-34014-0б	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 000	918 050,00	0,19%
Облигации	ОФЗ-52001-ИН	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	700	954 110,20	0,19%
Облигации	РСХБ-50-01R-P	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 100	2 056 614,00	0,41%
Облигации	РСХБ-50-04R-P	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 377	3 139 495,59	0,63%
Общий итог					524 871	496 039 585,52	100,00%

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" по состоянию на 31.01.2022

Дата публикации

01.08.2022

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Алроса АК-3-ао	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	70 500	8 019 375,00	0,23%
Акции	Интер РАО-4-ао	RU000A0JPNM1	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	600 000	2 334 900,00	0,07%
Акции	Северсталь-2-ао	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 200	4 832 640,00	0,14%
Акции	НЛМК-1-ао	RU0009046452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	35 000	7 458 500,00	0,21%
Акции							

ДС	Счет № 40701810300000000702	1219	Расчет ГПБ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0	86 726,46	0,00%
ДС	ПАО СБЕРБАНК (ПН)		ПАО СБЕРБАНК (ПН)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0	76 123,36	0,00%
Облигации	Башнефть-7-об		RU000A01M36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	48 035	48 384 214,45	1,38%
Облигации	Башнефть-6-об		RU000A01M28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	5 000	5 141 900,00	0,15%
Облигации	Башнефть-8-об		RU000A01M44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	2 646	2 718 712,08	0,08%
Облигации	Татнефть-001P-01-6об		RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В. Д. Шашина	1021601623702	2 900	2 848 525,00	0,08%
Облигации	КамАЗ-BO-108		RU000A103DP0	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	13 264	13 038 246,72	0,37%
Облигации	КраснодарКрай-35001-об		RU000A01X59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	9 428	9 380 388,60	0,27%
Облигации	КраснодарКрай-35002-об		RU000A02X84	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	1 260	1 116 826,20	0,03%
Облигации	БелгородскаяОбл-35011-об		RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 500	7 130 367,50	0,20%
Облигации	БелгородскаяОбл-34012-об		RU000A100P90	Правительство Белгородской области	1023101674650	11 483	11 442 235,65	0,33%
Облигации	ФСК ЕЭС-001P-04R		RU000A101CL5	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	875	746 585,00	0,02%
Облигации	Московская Обл-34011-об		RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	110 424	27 357 546,00	0,76%
Облигации	Московская Обл-34012-об		RU000A100X94	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	11 948	8 661 403,90	0,25%
Облигации	Московская Обл-35015-об		RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	6 089	5 554 933,81	0,16%
Облигации	Московская Обл-35010-об		RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	12 202	8 089 498,93	0,23%
Облигации	Московская Обл-35016-об		RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 056	14 642 590,32	0,42%
Облигации	Акрон-001P-03-6об		RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1	987,66	0,00%
Облигации	РН Банк-001P-05		RU000A100A90	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	26 257	26 783 190,28	0,76%
Облигации	РН Банк-001P-08		RU000A1030V7	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5 000	4 800 900,00	0,14%
Облигации	РН Банк-001P-09		RU000A103N1Y	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	37 000	36 191 550,00	1,03%
Облигации	Газпром Нефть-001P-03R		RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	8 728	8 808 995,84	0,25%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-03		RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1025002026599	10 100	10 344 420,00	0,29%
Облигации	ЕвроХим МКХ-001P-04		RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	21 553	21 156 424,80	0,60%
Облигации	СистемаАФК-1P-07-6об		RU000A02YQV7	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	4 000	3 559 480,00	0,10%
Облигации	СистемаАФК-1P-19-6об		RU000A1025X4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	10 000	9 394 900,00	0,27%
Облигации	Роснефть-4-об		RU000A01F940	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	248	250 289,04	0,01%
Облигации	Роснефть-001P-04-6об		RU000A01XKQ2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	39 168	39 399 482,88	1,12%
Облигации	Роснефть-002P-04-6об		RU000A02YT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	17 800	18 014 312,00	0,51%
Облигации	Роснефть-002P-05-6об		RU000A02YVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 000	982 300,00	0,03%
Облигации	Роснефть-7-об		RU000A01T506	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 340	1 344 690,00	0,04%
Облигации	Роснефть-9-об		RU000A01V219	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 500	6 541 275,00	0,19%
Облигации	Роснефть-002P-03-6об		RU000A02YLG5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 545	2 521 509,65	0,07%
Облигации	Детский мир-7-об		RU000A1009B9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	4 000	4 099 640,00	0,12%
Облигации	Транснефть-001P-08		RU000A02YD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 000	1 955 180,00	0,06%
Облигации	Транснефть-6-6об		RU000A01WS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	8 000	8 300 591,52	0,24%
Облигации	Транснефть-001P-13		RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	74 934	74 179 414,62	2,11%
Облигации	Альфа-Банк-002P-10-6об		RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 154	3 969 936,26	0,11%
Облигации	Альфа-Банк-39-6об		RU000A02YWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 092	7 910 500,65	0,23%
Облигации	Газпром-23-6об		RU000A02ZET0	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	4 712	4 513 294,00	0,13%
Облигации	МТС-001P-12		RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 200	8 975 060,00	0,26%
Облигации	ГПБ-9-6об		RU000A01UQ39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 020	4 593 172,34	0,13%
Облигации	ГПБ-10-6об		RU000A01UV08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	133	132 571,74	0,00%
Облигации	ГПБ-001P-19P		RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	245	229 302,81	0,01%
Облигации	ГПБ-18-6об		RU000A02YR7X	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 582	7 848 962,22	0,22%
Облигации	ГПБ-16-6об		RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	48 998	46 236 962,70	1,32%
Облигации	ГПБ-7-6об		RU000A01U7Y9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 967	20 883 341,67	0,59%
Облигации	Ростелеком-002P-01R		RU000A101541	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	79 914	74 013 150,24	2,11%
Облигации	Ростелеком-001P-03R		RU000A02YGS2	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	3 455	3 456 831,15	0,10%
Облигации	Ростелеком-001P-05R		RU000A100881	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	41 487	42 582 671,67	1,21%
Облигации	Ростелеком-1-6об		RU000A01VFC6	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	775	736 699,33	0,02%
Облигации	ДОМ.РФ-05R-6об		RU000A1004V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	2 350	2 355 053,44	0,07%
Облигации	РСХБ-50-10-002P		RU000A103GX7	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	48 181	47 442 385,27	1,35%
Облигации	РСХБ-14-6об		RU000A01UJW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	4 915	4 868 180,79	0,14%
Облигации	РСХБ-50-06-002P		RU000A1036F3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 641	3 469 581,72	0,10%
Облигации	РСХБ-20-об		RU000A01TVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 939	3 011 183,84	0,09%
Облигации	РСХБ-14-002P		RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	60 000	58 852 200,00	1,68%
Облигации	РСХБ-9-6об		RU000A01VW33	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	10 000	9 689 200,00	0,28%
Облигации	БанкФТ Открытие-BO-P06		RU000A101GR3	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	12 477	12 310 182,51	0,35%
Облигации	Славнефть НГК-001P-02		RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	3 000	2 991 902,70	0,09%
Облигации	ГТЛК-6-6об		RU000A01VJW6	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	24 471	23 898 968,02	0,68%
Облигации	ГТЛК-001P-03-6об		RU000A01XE06	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	48 900	50 993 898,00	1,45%
Облигации	ГТЛК-001P-09-6об		RU000A02ZJ18	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	32	29 639,68	0,00%
Облигации	ГТЛК-001P-04-6об		RU000A01XP62	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	10 000	9 955 100,00	0,28%
Облигации	ГТЛК-001P-15-6об		RU000A100291	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	8 449	6 314 867,09	0,18%
Облигации	ГТЛК-8-6об		RU000A01WST1	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	41 320	40 794 079,45	1,16%
Облигации	Росбанк-002P-09-6об		RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	55 300	53 627 728,00	1,53%
Облигации	Росбанк-002P-08-6об		RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	25 372	24 786 414,24	0,71%
Облигации	Банк ВТБ-43-6об		RU000A01U773	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000	9 864 300,00	0,28%
Облигации	Москва-26074-об		RU000A1033Z8	Правительство Москвы	1027739813507	20 697	18 733 889,55	0,53%
Облигации	Москва-32048-об		RU000A01JN1Y	Правительство Москвы	1027739813507	11 857	11 841 348,76	0,34%
Облигации	МегаФон-BO-001P-03		RU000A02YC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	10277809169585	10 287	10 434 001,23	0,30%
Облигации	СПетербург-2-35003-06		RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	9 155	8 336 909,20	0,24%
Облигации	СПетербург-2-35001-06		RU000A02YH18	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	114 000	109 573 380,00	3,12%
Облигации	Норильель-BO-001P-01		RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	76 369	73 952 684,84	2,11%
Облигации	ХМАО-Югра-35001-06		RU000A02X125	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	2 824 430,00	0,08%
Облигации	БКЕ-001P-02-6об		RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	21 791	22 198 927,52	0,63%
Облигации	БКЕ-001P-03-6об		RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	2 000	1 981 660,00	0,06%
Облигации	ЯНАО-35002-об		RU000A02X028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	14 000	2 123 240,00	0,06%
Облигации	БашкортостанРесп-34011-об		RU000A1026B3	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	2 500	2 307 040,68	0,07%
Облигации	БашкортостанРесп-34012-об		RU000A103DN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	14 000	13 255 060,00	0,38%
Облигации	Саха Респ-35009-об		RU000A01XR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	2 291	1 501 307,57	0,04%
Облигации	Магнит-003P-01		RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	103204945947	5 000	5 215 646,85	0,15%
Облигации	Магнит-1P-05-6об		RU000A1036M9	Публичное акционерное общество "Магнит"	103204945947	1 600	1 538 848,00	0,04%
Облигации	Магнит-BO-002P-01		RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Магнит"	103204945947	3 000	2 966 550,00	0,08%
Облигации	Магнит-BO-002P-04		RU000A1036H9	Публичное акционерное общество "Магнит"	103204945947	60 153	58 052 457,24	1,65%
Облигации	РЕСО-Лизинг-BO-P-11		RU000A103C53	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	4 000	3 815 040,00	0,11%
Облигации	ОФЗ-26207-ПД		RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 336	112 164 105,76	3,20%
Облигации	ОФЗ-26209-ПД		RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 383	71 975 483,71	2,05%
Облигации	ОФЗ-26212-ПД		RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	111 568	99 903 565,60	2,85%
Облигации	ОФЗ-26219-ПД		RU000A01JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 956	1 891 862,76	0,05%
Облигации	ОФЗ-26220-ПД		RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 885	4	

Облигации	СУЭК-Финанс-001P-06R	RU000A102986	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	561	529 875,72	0,02%
Облигации	Мэйл.Ру Финанс-001P-01	RU000A103QK3	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	10 000	9 445 700,00	0,27%
Облигации	Почта России-4-606	RU000A0JXMP0	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	75 856	72 871 066,40	2,08%
Облигации	МВ Финанс-001P-01	RU000A103117	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	10 000	9 808 000,00	0,28%
Облигации	МВ Финанс-001P-02	RU000A103HT3	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	6 000	5 838 600,00	0,17%
Облигации	Сегежа Групп-002P-01R	RU000A1041B2	Группа Компаний "Сегежа", ПАО	1207700498279	1 200	1 198 608,00	0,03%
Облигации	Сегежа Групп-002P-03R	RU000A104FG2	Группа Компаний "Сегежа", ПАО	1207700498279	5 000	5 006 450,00	0,14%
Облигации	Группа ЛСР-БФ-001P-04	RU000A100WA8	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	4 900	4 705 568,00	0,13%
Облигации	ГТЛК-7-606	RU000A0JW1P8	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	5 227	5 110 124,28	0,15%
Облигации	Магнит-003P-05	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	14 478	14 168 894,70	0,40%
Облигации	Россети МР-001P-02	RU000A101FY1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	3 340	3 297 348,20	0,09%
Облигации	РН Банк-001P-06	RU000A100UU0	"РН Банк", АО	1025500003737	4 960	5 005 780,80	0,14%
Облигации	РСХБ-БФ-01R-Р	RU000A101129	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	8 827	8 644 634,18	0,25%
Облигации	РСХБ-БФ-04R-Р	RU000A102713	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 210	1 124 900,70	0,03%
Облигации	Сбербанк-001P-SBER17	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 000	1 903 140,00	0,05%
Общий итог					205 379 071	3 510 048 519,90	100,00%