

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.10.2023

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 543 146,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	268 560,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	4 144 632,00	0,08%
Итого Акции							8 956 338,00	0,17%
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	6 056,41	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	45 467,76	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	164 933,04	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	436,54	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	90 159 216,23	1,68%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	97 326,76	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	37 193,62	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	53 738 350,90	1,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	713,87	0,00%
СС договора	-		RU000A0ZYB40	Прочие активы	1024200685233	1,00	9,50	0,00%

Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	12 749,03	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							144 262 453,66	2,68%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	899 982,57	0,02%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	36 078 776,13	0,67%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	538 851,96	0,01%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	207 858,43	0,00%
Итого Денежные средства							37 725 469,09	0,70%
Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 226 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 000 000,00	0,43%
Депозиты	0129-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	14 000 000,00	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 225 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	31 000 000,00	0,58%
Депозиты	Подтверждение № 60 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,37%
Депозиты	0062-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	52 000 000,00	0,97%
Депозиты	0066-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 054 521,86	1,10%
Депозиты	0056/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	70 000 000,00	1,30%
Депозиты	Подтверждение № 61 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	45 000 000,00	0,84%
Депозиты	Подтверждение № 219 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 013 725,94	0,46%
Депозиты	0109-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 964 826,33	0,93%

Депозиты	Подтверждение № 224 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	79 000 000,00	1,47%
Депозиты	Подтверждение № 227 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	29 000 000,00	0,54%
Депозиты	0119-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	75 000 000,00	1,39%
Депозиты	Подтверждение № 56 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 002 518,44	0,56%
Итого Депозиты							602 035 592,57	11,19%
Недвижимость								
Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	46 666 666,67	0,87%
Итого Недвижимость							46 666 666,67	0,87%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	21 200,00	20 203 176,00	0,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	16 572 159,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 498 353,31	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	26 272 502,10	0,49%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 855 560,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 556 712,00	0,10%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	6 655 210,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	37 843 166,40	0,70%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 265 254,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	22 450,00	21 632 371,00	0,40%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	2 729 808,20	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	675 010,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	4 800,00	4 757 182,23	0,09%

Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	41 653,00	40 328 434,60	0,75%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	37 912 360,00	0,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	2 900,00	693 129,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QN1	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	20 509 504,17	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	15 615,00	15 189 178,95	0,28%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	65 876 328,00	1,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	227 892,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 155 025,20	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 631 164,11	0,27%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	104 600,00	105 752 692,00	1,97%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	123 720,00	113 023 168,80	2,10%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	RU000A1004A2	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	3 785 755,99	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 823 405,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 572 905,65	0,59%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	495 458,15	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	14 600,00	5 605 524,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 254 520,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	25 731 920,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A102K39	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A102K39	Ценные бумаги	1037709061015	6 500,00	6 581 575,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	4 798 884,12	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 700 721,20	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	105 000,00	102 279 450,00	1,90%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	6 175,00	5 908 734,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	RU000A102GJ8	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	4 058 200,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	77 190,00	71 045 676,00	1,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	2 549 892,29	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 444 416,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	10 242,00	9 419 055,30	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	МИНФИН КУЗБАССА	RU000A0ZYB40	Ценные бумаги	1024200685233	7 225,00	1 774 532,25	0,03%

Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	18 505,00	17 579 935,05	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	2 407 664,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ и НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	23 384,00	21 579 924,40	0,40%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	19 345 209,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	25 144 182,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	118 490,00	102 617 079,60	1,91%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	46 680,00	47 037 568,80	0,87%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 284 589,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUA9	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUA9	Ценные бумаги	1037739085636	111 147,00	91 227 234,66	1,70%
Облигации биржевые	RU000A106AJ2	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106AJ2	Ценные бумаги	1027700067328	31,00	29 946,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	131 199,00	116 952 100,59	2,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	МИНФИН КК	RU000A0JXYS9	Ценные бумаги	1022301211570	1 498,00	593 073,18	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	10 830,00	9 655 269,90	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	8 803 067,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 192 394,64	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	2 450,00	2 337 765,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	6 825,00	6 630 487,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	15 050,00	5 718 097,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1034J0	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A1034J0	Ценные бумаги	1177746637584	5 000,00	1 875 775,00	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 733 558,96	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	53 419 808,56	0,99%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	49 804 614,00	0,93%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 182 225,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО	RU000A0JX0Z8	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	313 902,09	0,01%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	3 448,00	3 358 179,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	4 232 317,10	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	30 200,00	21 605 533,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	132 000,00	134 189 880,00	2,49%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 811 760,00	0,24%

Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	48 329 146,00	0,90%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	114 250,00	90 890 445,00	1,69%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	43 470 679,20	0,81%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	96 111 952,00	1,79%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A1030Y7	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 211 419,64	0,38%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	76 635 200,00	1,42%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A103QN7	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 396 935,83	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QM3	Ценные бумаги	1087746212388	3 144,00	2 889 807,60	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	312 865,96	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	41 786 881,62	0,78%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	19 888 192,80	0,37%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 808 300,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	16 527 013,36	0,31%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	5 013,00	4 752 374,13	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	58 731 747,54	1,09%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	89 800,00	80 231 810,00	1,49%
Облигации государственных корпораций	RU000A106XP1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106XP1	Ценные бумаги	1097799013652	13 050,00	13 265 064,00	0,25%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	23 264 186,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	37 162,00	32 872 018,72	0,61%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 331 037,20	0,32%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	5 706,00	5 312 799,54	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	22 075,00	20 211 428,50	0,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	1 765 488,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 404,00	48 557 246,48	0,90%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	11 118 986,60	0,21%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 621 138,68	0,03%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОФФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 750,00	79 828 057,50	1,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 443 122,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	29 900,00	30 563 780,00	0,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	359 475,00	288 245 028,75	5,36%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU000A1008W7	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	12 824 436,24	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	33 973 209,54	0,63%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 628 400,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	2 759 531,94	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	29 765 344,80	0,55%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	29 506,00	28 101 219,34	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	16 750 272,00	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	110 932,00	75 829 787,24	1,41%
Облигации биржевые	RU000A106AT1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106AT1	Ценные бумаги	1087746212388	25 400,00	23 654 004,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	35 886,00	34 011 674,22	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	47 766,00	47 150 296,26	0,88%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	85 400,00	82 294 002,00	1,53%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	43 918,00	41 619 771,06	0,77%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 284 514,21	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	8 833,00	7 924 967,60	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	RU000A1038M5	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 082 624,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 298 927,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	5 702 620,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	МИНФИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102FV5	Ценные бумаги	1047424532968	44,00	31 901,76	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	12 050,00	11 508 232,00	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 818,48	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	134 550,00	139 252 522,50	2,59%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 992 667,99	0,52%

Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 110 866,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	37 558 863,00	0,70%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	162 488,00	162 310 888,08	3,02%
Облигации биржевые	RU000A106565	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A106565	Ценные бумаги	1025501701686	10 000,00	10 042 100,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	22 645 705,17	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZUT6	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	2 055 810,51	0,04%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 730 000,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	5 580,00	5 487 316,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	56 944 402,32	1,06%
Облигации биржевые	RU000A1023K1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1023K1	Ценные бумаги	1027700003891	5 545,00	5 260 874,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 729 388,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 565 488,84	0,08%
Облигации биржевые	RU000A102RF3	ООО "ХКФ БАНК"	RU000A102RF3	Ценные бумаги	1027700280937	566,00	561 755,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	45,00	44 211,60	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZYDU3	Ценные бумаги	1026605256589	583,00	218 298,52	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 566 048,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 850 787,52	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	77 637 360,00	1,44%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	30 155 309,52	0,56%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	51 404 725,00	0,96%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 216 390,00	0,13%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	151 404 552,32	2,81%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A1008P1	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	21 638 553,49	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	9 473,00	9 535 142,88	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	МИНФИН РС(Я)	RU000A100CN3	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 154 176,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	96 003 000,00	1,78%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	9 971,00	3 549 227,31	0,07%

Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A102RT4	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	6 921 619,76	0,13%	
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	45 690,00	30 178 564,83	0,56%	
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 258 130,00	0,15%	
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	21 350,00	20 894 177,50	0,39%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	127 106,00	108 324 817,44	2,01%	
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	10 389 521,22	0,19%	
Итого Облигации								4 540 486 075,21	84,39%
Итого Активы								5 380 132 595,20	100,00%