

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.03.2023

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 ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	271 728,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 011 761,80	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	3 542 360,00	0,07%
Итого Акции							6 825 849,80	0,14%
Дебиторская задолженность								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105XV1	Прочие активы	1037739085636	1,00	56,16	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	9 230,88	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1026H0		RU000A1026H0	Прочие активы	1027739083580	1,00	37 459,80	0,00%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	4 271,84	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 619 877,05	0,05%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	65 304,35	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы		1,00	86 840,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1147746717205	1,00	48 500,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	98 721,87	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	38,19	0,00%

Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	10 958,93	0,00%	
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	33 381,15	0,00%	
Задолженность НКД	RU000A1008P1		RU000A1008P1	Прочие активы	1027700043502	1,00	473 904,81	0,01%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105XV1	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 367 975,70	0,03%	
Итого Дебиторская задолженность								4 856 520,73	0,10%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	301 378,41	0,01%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	7 152 146,75	0,15%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	203 840,66	0,00%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	4 416,36	0,00%	
Итого Денежные средства								7 661 782,18	0,16%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 203 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 000 000,00	0,47%	
Депозиты	Подтверждение № 214 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,72%	
Депозиты	Подтверждение № 34 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	74 000 000,00	1,52%	
Депозиты	Подтверждение № 44 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 026 164,03	0,51%	
Депозиты	0180/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 938 498,77	1,33%	
Депозиты	Подтверждение № 43 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	31 000 000,00	0,64%	
Депозиты	Подтверждение № 195 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,43%	
Депозиты	Подтверждение № 40 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	50 000 000,00	1,03%	

Депозиты	Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 000 000,00	1,01%
Депозиты	0120/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,82%
Депозиты	Подтверждение № 202 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 089 773,69	1,23%
Депозиты	Подтверждение № 205 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 052 124,84	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 186 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,33%
Депозиты	0177/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	23 000 000,00	0,47%
Депозиты	Подтверждение № 213 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	56 000 000,00	1,15%
Депозиты	Подтверждение № 196 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	47 000 000,00	0,97%
Депозиты	0004/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	70 010 329,19	1,44%
Итого Депозиты							759 116 890,52	15,59%
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	61 114 600,00	1,26%
Итого Недвижимость							61 114 600,00	1,26%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 147 075,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	14 082,12	0,00%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 587 465,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	4 266 032,36	0,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	172 180,00	176 801 311,20	3,63%

Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	70 294 916,45	1,44%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	27 111 000,00	0,56%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	4 800,00	4 942 187,57	0,10%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A103QN7	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 543 869,40	0,09%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 711 422,80	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 846 802,54	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	88 382,00	77 198 141,72	1,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	6 393 030,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	126 536,00	126 381 626,08	2,60%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1007F4	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	136 879 818,00	2,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUA9	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUA9	Ценные бумаги	1037739085636	111 147,00	99 133 120,77	2,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 924 170,50	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МИНФИН РОССИИ	RU000A1028E3	Ценные бумаги	1037739085636	50 123,00	39 068 873,58	0,80%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	183 286,00	170 615 438,82	3,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МИНФИН РОССИИ	RU000A101CK7	Ценные бумаги	1037739085636	13 597,00	13 773 081,15	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	323 422,00	280 455 387,30	5,76%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	162 161,00	150 968 647,78	3,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXQF2	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 222 428,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	91 690,00	70 108 007,80	1,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	4 013 822,70	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZYDU3	Ценные бумаги	1026605256589	759,00	451 362,12	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	МИНФИН КК	RU000A0JXYS9	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 068 143,80	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	14 765,00	5 293 621,63	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JWLD0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	572 805,45	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	24 600,00	23 893 980,00	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	510 561,20	0,01%

Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A100CN3	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 582 656,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 347 599,09	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	16 889 664,00	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 469 654,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 505 149,60	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	43 111 201,17	0,89%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 291 607,90	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 738 935,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	77 190,00	75 860 016,30	1,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	13 204 066,26	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО	RU000A0JX0Z8	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	313 963,90	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 606 888,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	2 536 801,30	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	23 197 554,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	МИНФИН КУЗБАССА	RU000A0ZYB40	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	4 062 304,64	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZUT6	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	4 161 572,61	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	1 869 900,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	2 769 733,80	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 632 608,73	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	779 874,02	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	5 745 818,21	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	3 571 811,79	0,07%

Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	МИНФИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102FV5	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	47 248,86	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102HF4	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	3 544 560,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A102GY7	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 837 240,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 412 220,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU000A1008W7	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 606 617,08	0,28%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	27 150 354,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 946 640,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	RU000A1004A2	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	7 599 450,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	85 131 400,00	1,75%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	104 355 298,50	2,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 215 943,88	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	53 246 556,00	1,09%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 618 357,20	0,67%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	31 701 999,60	0,65%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 792 180,50	0,20%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	27 066 119,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	5 550,00	5 644 572,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	6 000 915,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	RU000A1030Y7	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 904 617,28	0,43%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	52 217,00	55 343 753,96	1,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	18 505,00	18 094 929,20	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	54 279 344,04	1,11%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A1035Y6	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	17 324 700,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	2 047 017,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	6,00	5 753,04	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	RU000A0JS6M0	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 141 408,07	0,02%
Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A102RT4	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	6 884 009,44	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	82 800,00	85 970 412,00	1,77%

Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	35 299 054,24	0,72%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	10 364 804,64	0,21%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 997 780,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	6 682 096,20	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	59 520 041,08	1,22%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 347 650,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 370 380,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	50 791 609,50	1,04%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	13 001 300,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A0JUCR3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JUCR3	Ценные бумаги	1027700043502	250,00	256 295,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A101PJ1	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 964 125,20	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	32 206 578,90	0,66%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	105 740,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	RU000A100ZK0	Ценные бумаги	1027700149124	24 952,00	25 099 466,32	0,52%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	RU000A100BB0	Ценные бумаги	1023800836377	14 850,00	15 494 787,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	88 200,00	89 223 120,00	1,83%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	86 390 583,00	1,77%
Облигации биржевые	RU000A105GE2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A105GE2	Ценные бумаги	1087746212388	8 966,00	9 267 167,94	0,19%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	RU000A102GJ8	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 975 120,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 893 536,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A1008P1	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	21 853 369,80	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	22 498 124,85	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QN1	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	22 544 941,56	0,46%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 847 002,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	65 500,00	69 172 585,00	1,42%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	3 900,00	3 690 258,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	71 324 925,00	1,46%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 661 264,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 709 459,48	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 670 757,20	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	29 322 701,66	0,60%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 331 413,00	0,19%

Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 273 271,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	20 050,00	20 038 371,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 687 363,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	RU000A100E88	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 596 006,55	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 511 061,17	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 392 580,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	11 130 852,20	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103KG4	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103KG4	Ценные бумаги	1027700132195	1 430,00	1 212 497,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYLG5	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 090 030,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	RU000A1038M5	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 063 808,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	RU000A101R33	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 255 920,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	5 580,00	5 713 417,80	0,12%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	29 900,00	29 943 654,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	35 887,00	36 929 876,22	0,76%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	8 183,00	8 094 214,45	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	945,00	938 007,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	500,00	486 145,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A105KP0	Ценные бумаги	1025501701686	200,00	201 584,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	37 014 114,50	0,76%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	51 000,00	51 465 630,00	1,06%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A1034T9	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	2 028 767,40	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	28 274 020,80	0,58%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103117	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	10 275 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QM3	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 072 910,75	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 947 968,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	7 300,00	7 474 105,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	19 190,00	19 553 650,50	0,40%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	39 500,00	40 101 190,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	14 600,00	11 405 520,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	RU000A101S81	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 996 610,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО СБЕРБАНК	RU000A0ZZ117	Ценные бумаги	1027700132195	3 787,00	3 882 583,88	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	22 075,00	21 726 877,25	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 715 319,32	0,32%

Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 430 660,00	0,03%	
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 067 780,00	0,17%	
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	RU000A103DU0	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 964 721,90	0,35%	
Облигации биржевые	RU000A101RF5	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	RU000A101RF5	Ценные бумаги	1075260020043	14 740,00	14 951 076,80	0,31%	
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 506 650,00	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	39 280 615,00	0,81%	
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	15 979,00	16 319 991,86	0,34%	
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	133 600,00	130 517 848,00	2,68%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	39 722,00	40 166 091,96	0,82%	
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 398 299,00	0,17%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	19 163 697,00	0,39%	
Итого Облигации								4 029 493 622,69	82,76%
Итого Активы								4 869 069 265,92	100,00%