

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на
30.06.2023

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	3 814 423,80	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	266 960,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	3 474 864,00	0,07%
Итого Акции							7 556 247,80	0,14%
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	7 759,76	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	59 767,65	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZY226	Прочие активы	1037739085636	1,00	823,45	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZY226	Прочие активы	1037739085636	1,00	20 248 752,55	0,39%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	307 115,78	0,01%
СС договора	-		RU000A1007F4	Прочие активы	1037739085636	1,00	2,37	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	287,30	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	19 998 751,91	0,38%
Задолженность НКД	RU000A1008P1		RU000A1008P1	Прочие активы	1027700043502	1,00	473 904,81	0,01%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	882,25	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	61 175 308,59	1,17%	
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	11 150,92	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	14,58	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	999 954,27	0,02%	
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	11 858,05	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	3 387,82	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								103 299 722,06	1,98%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	7 386 913,69	0,14%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	878 820,08	0,02%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	208 307,78	0,00%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 549 082,85	0,05%	
Итого Денежные средства								11 023 124,40	0,21%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 000 000,00	0,94%	
Депозиты	Подтверждение № 47 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,61%	
Депозиты	0047/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	25 000 000,00	0,48%	
Депозиты	0056/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	70 000 000,00	1,34%	
Депозиты	Подтверждение № 213 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	56 000 000,00	1,07%	
Депозиты	Подтверждение № 215 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	70 000 000,00	1,34%	

Депозиты	0049/ТЛПТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,86%
Депозиты	0062-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	52 000 000,00	1,00%
Депозиты	Подтверждение № 214 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,67%
Депозиты	Подтверждение № 48 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	24 000 000,00	0,46%
Депозиты	0180/ТЛПТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 987 177,44	1,24%
Депозиты	0066-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 173 766,50	1,13%
Депозиты	Подтверждение № 219 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 074 970,72	0,48%
Итого Депозиты							607 235 914,66	11,62%
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	0,89%
Итого Недвижимость							46 666 666,67	0,89%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	7 300,00	7 308 468,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	101 459 962,00	1,94%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	114 250,00	100 983 290,00	1,93%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	2 450,00	2 607 437,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	40 890,00	40 683 096,60	0,78%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QM3	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 050 934,88	0,06%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	80 469 600,00	1,54%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	35 112,00	36 061 077,36	0,69%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A103QN7	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 679 707,18	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	53 151 337,69	1,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 213 978,40	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО	RU000A0JX0Z8	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	314 180,23	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	54 612 288,00	1,05%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 742 495,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	6 738 823,80	0,13%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	26 701 878,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 572 675,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	5 550,00	5 517 255,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 649 668,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUA9	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUA9	Ценные бумаги	1037739085636	111 147,00	97 552 610,43	1,87%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	131 199,00	123 914 831,52	2,37%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	82 800,00	83 839 968,00	1,60%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	129 220,00	129 593 445,80	2,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 334 434,72	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 052 407,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	МИНФИН КК	RU000A0JXYS9	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 070 046,40	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106AJ2	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106AJ2	Ценные бумаги	1027700067328	8 500,00	8 577 775,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	945,00	954 752,40	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	39 316,00	42 335 468,80	0,81%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 774 464,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	2 871 966,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 824 010,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	RU000A102GJ8	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 970 280,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	МИНФИН КУЗБАССА	RU000A0ZYB40	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	4 070 864,24	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	77 190,00	76 917 519,30	1,47%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	2 565 684,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	18 505,00	18 511 846,85	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	55 660,00	54 420 451,80	1,04%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 161 452,50	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 300 599,30	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	МИНФИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102FV5	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	47 022,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	2 050,00	2 109 634,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	85 400,00	85 451 240,00	1,64%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	8 833,00	8 652 806,80	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	24 600,00	23 766 060,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	6 278 370,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	514 466,70	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	33 680 611,25	0,64%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	RU000A1004A2	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	7 740 000,00	0,15%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	11 000,00	11 188 540,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 829 610,50	0,19%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	14 600,00	11 493 120,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 686 731,20	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102HF4	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	3 564 720,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYLG5	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 019 260,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 942 509,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	71 202 355,00	1,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	15 092 510,13	0,29%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	257 047,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	39 445 465,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	24 704,00	24 572 574,72	0,47%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	15 615,00	15 887 325,60	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	62 955,00	63 203 042,70	1,21%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QN1	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	22 145 154,33	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	5 755 942,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 857 264,79	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	13 256 800,26	0,25%

Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 604 266,35	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	123 720,00	126 204 297,60	2,42%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	6 043 941,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	22 450,00	23 229 913,00	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	2 784 810,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	RU000A100BB0	Ценные бумаги	1023800836377	14 850,00	15 119 379,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	4 045 000,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 867 653,00	0,11%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 707 090,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 821 312,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	40 309 214,40	0,77%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	28 025 150,40	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	1 821 562,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	15 923,00	15 986 214,31	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 178 500,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	RU000A0JS6M0	Ценные бумаги	1027739460737	356,00	359 791,40	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	RU000A103DU0	Ценные бумаги	1027739460737	1 193,00	1 234 611,84	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 316 510,69	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	13 355 160,00	0,26%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	4 800,00	4 845 888,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	37 162,00	36 847 237,86	0,71%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 048 530,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	23 460 774,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	RU000A1030Y7	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 762 534,58	0,40%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	33 386 235,54	0,64%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 979 430,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	7 443 632,70	0,14%

Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	40 182 205,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	28 898 087,12	0,55%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1007F4	Ценные бумаги	1037739085636	49 238,00	50 580 227,88	0,97%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZYDU3	Ценные бумаги	1026605256589	595,00	357 654,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	9 204,00	9 414 587,52	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	11 396,00	11 456 284,84	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	83 052 780,00	1,59%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	27 059 463,23	0,52%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	22 570 115,25	0,43%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	27 657 000,00	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZUT6	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	2 089 031,35	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106565	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A106565	Ценные бумаги	1025501701686	10 000,00	10 162 800,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	13 477,00	4 795 049,22	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	19 330,00	20 056 034,80	0,38%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 790 656,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	5 580,00	5 696 677,80	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A1008P1	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	21 741 939,90	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 721 229,48	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 613 656,00	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	148 286,00	139 741 760,68	2,67%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	20 050,00	19 916 066,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 528 580,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A102RT4	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	7 040 081,84	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	22 403 043,00	0,43%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	172 180,00	182 161 274,60	3,49%

Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A100CN3	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 574 976,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	43 176,00	43 309 845,60	0,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 825 090,00	0,05%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	20 355 328,50	0,39%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	RU000A1038M5	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 121 408,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	68 200,00	68 991 120,00	1,32%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 585 759,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 808,21	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1069P3	ПАО СБЕРБАНК	RU000A1069P3	Ценные бумаги	1027700132195	6 700,00	6 777 586,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	33 228 919,20	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	91 690,00	70 584 795,80	1,35%
Облигации биржевые	RU000A1065S5	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A1065S5	Ценные бумаги	1027809169585	21 975,00	22 334 291,25	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	16 933 664,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU000A1008W7	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 274 183,72	0,25%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 911 786,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	35 302 726,94	0,68%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	109 550,00	110 505 276,00	2,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	4 296 393,11	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	3 919 589,65	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103KG4	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103KG4	Ценные бумаги	1027700132195	1 430,00	1 241 097,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 404,00	51 431 244,12	0,98%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 624 436,12	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	14 050,00	14 468 830,50	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 640 522,98	0,36%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	6,00	5 801,64	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106AT1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106AT1	Ценные бумаги	1087746212388	25 400,00	25 826 466,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	47 766,00	48 245 092,98	0,92%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	22 075,00	22 086 479,00	0,42%

Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	3 584 773,50	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	35 886,00	37 036 505,16	0,71%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	359 475,00	306 847 860,00	5,87%	
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 750,00	82 596 112,50	1,58%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	42 392 345,97	0,81%	
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 955 870,00	0,06%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	777 744,90	0,01%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 494 651,50	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	500,00	496 995,00	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	24 319 668,80	0,47%	
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	29 900,00	29 994 484,00	0,57%	
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	58 635 672,40	1,12%	
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	87 417 723,00	1,67%	
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	45 908,00	47 504 221,16	0,91%	
Облигации биржевые	RU000A0JUCR3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JUCR3	Ценные бумаги	1027700043502	250,00	251 410,00	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	54 274 305,00	1,04%	
Итого Облигации								4 449 245 001,97	85,15%
Итого Активы								5 225 026 677,56	100,00%