

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию 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								
Дебиторская задолженность								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	28,65	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 190,58	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1026H0		RU000A1026H0	Прочие активы	1027739083580	1,00	23 902,92	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038Z7	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 849 934,48	0,08%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	44 248,82	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	77 753,09	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	16 683,01	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	345,12	0,00%
Задолженность НКД	RU000A103RS4		RU000A103RS4	Прочие активы	1027700067328	1,00	253 504,00	0,01%
Итого Дебиторская задолженность							2 267 590,67	0,10%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 037,72	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 343,66	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	9 410,92	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	32 498,60	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 259,61	0,00%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	6 115 347,65	0,27%

Итого Денежные средства						6 172 898,16	0,27%	
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 114 762,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	15 729,00	14 643 384,42	0,65%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	73 017,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	62 982 132,84	2,80%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	94 777 332,00	4,22%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 526 438,00	0,11%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 168 880,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	7 487,00	7 708 782,98	0,34%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 124 000,00	0,81%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	RU000A0JQ7Z2	Ценные бумаги	1037739877295	546,00	550 160,52	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	118 159,20	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	9 956 665,50	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXQF2	Ценные бумаги	1037739085636	4 000,00	4 074 760,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	45 850 438,30	2,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МИНФИН РОССИИ	RU000A103901	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 168 450,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 388 600,00	0,82%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МИНФИН РОССИИ	RU000A1028E3	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	20 655 690,00	0,92%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	3 874,00	3 869 273,72	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	25 322,00	23 126 329,38	1,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	69 306,00	60 536 018,76	2,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	25 802 785,53	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МИНФИН РОССИИ	RU000A101CK7	Ценные бумаги	1037739085636	8 400,00	8 508 780,00	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	173 145,00	150 142 686,75	6,68%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	94 299,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	13 114 927,42	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 048 155,66	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 838 286,08	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	14 590,00	14 171 267,00	0,63%

Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	683 380,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	1 987 967,81	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 381 086,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	13 415,00	4 809 612,88	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	МУФ СО	RU000A0JWM56	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 094 005,14	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 582 750,92	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU000A0JXTW1	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 402 576,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	232 912,90	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 392 836,07	0,73%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU000A0JWHN7	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	528 353,28	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	МИНФИН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1040S8	Ценные бумаги	1027301178860	4,00	3 012,36	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	29 989,00	30 649 657,67	1,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 241 012,21	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQN9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQN9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	186 500,70	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	50 589,90	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0JXR43	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 239 394,88	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0JX215	Ценные бумаги	1028600512181	6 727,00	680 839,67	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU000A0ZZPB4	Ценные бумаги	1105476023223	18 593,00	9 461 977,70	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU000A101PA0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	925 334,40	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 456 035,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 439 286,10	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 576 621,91	0,11%

Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 941 722,03	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 507 276,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU000A100PP0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 054 636,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	233 291,22	0,01%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 456 101,00	1,13%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	362 967,50	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	RU000A100GY1	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	24 367 102,40	1,08%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A102JZ8	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 386 272,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	50 338 552,00	2,24%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	8 143 058,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 721 323,62	1,28%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 289 168,80	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	11 800,00	11 791 268,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 800 180,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	26 789 664,00	1,19%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	5 581 319,70	0,25%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	14 200,00	14 469 090,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	46 395 825,00	2,06%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	RU000A100238	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	16 406 005,21	0,73%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	9 596,00	9 563 373,60	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	18 180 545,92	0,81%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 661 772,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0JWZY6	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 476 570,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	21 768 570,75	0,97%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 592 579,60	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 868 700,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	65 919 562,50	2,93%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 890 066,60	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	37 516 955,88	1,67%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	15 993 737,50	0,71%

Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	36 521,00	37 076 849,62	1,65%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	867 614,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0JXR5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0JXR5	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 148 215,50	0,18%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	6 587,00	6 056 878,24	0,27%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	16 000,00	16 464 960,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	22 045 335,10	0,98%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	36 382 321,50	1,62%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	19 964 664,76	0,89%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	38 158,00	38 584 606,44	1,72%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 455 232,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 230 887,30	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	RU000A101R33	Ценные бумаги	1037832048605	22 842,00	23 259 551,76	1,03%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JXQK2	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	621 918,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A102GY7	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 887 320,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	9 740 816,34	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A100RG5	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 726 541,18	0,25%
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A105KP0	Ценные бумаги	1025501701686	800,00	806 336,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	54 290,00	56 368 764,10	2,51%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 250,00	1 250 975,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	7 980 640,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	4 762,00	4 875 573,70	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 804 788,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 429 450,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103G42	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 396 983,80	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	RU000A103DU0	Ценные бумаги	1027739460737	11 688,00	11 851 982,64	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	51 173,00	49 992 438,89	2,22%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	26 726 180,40	1,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYL5	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 536 112,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A103RS4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A103RS4	Ценные бумаги	1027700067328	6 400,00	6 400 000,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A1034T9	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 618 915,40	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 899 350,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 607 628,16	0,34%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	28 800,00	30 414 816,00	1,35%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 519 091,20	1,36%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A101PJ1	Ценные бумаги	1032304945947	1 418,00	1 444 800,20	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 198 449,00	0,76%

Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	598 537,80	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	1 572,00	1 590 235,20	0,07%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 088 776,40	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	21 993 343,88	0,98%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	RU000A101T56	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 251 006,47	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 359 007,30	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 575 699,60	0,96%
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	RU000A1026V1	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 637 258,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 910 647,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A1035Y6	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	10 191 000,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 769 660,50	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	71 965 730,00	3,20%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	32 413 440,00	1,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 168 240,96	0,54%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	62 884 096,50	2,80%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZZQN7	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	905 378,64	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 893 490,62	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	34 979 700,00	1,56%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 609 706,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	40 794 362,28	1,81%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 383 460,00	1,89%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 291 300,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	RU000A100FE5	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 518 795,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 177 351,79	0,50%
Облигации биржевые	RU000A102S80	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A102S80	Ценные бумаги	1027700067328	2 200,00	2 168 430,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 733 700,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 174 223,32	0,32%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	12 400,00	13 142 512,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 938 524,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101LY9	Ценные бумаги	1027700198767	20 350,00	20 945 644,50	0,93%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	687 310,00	0,03%
Итого Облигации							2 239 985 016,38	99,62%
Итого Активы							2 248 425 505,21	100,00%