

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 28.02.2023

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	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	-		29023RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	361,78	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	275,57	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29023RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 839 047,43	0,17%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29010RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	11,66	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	9 896,32	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	9 328,27	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	11 155,51	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	109 086,22	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29010RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 260 029,37	0,10%
Итого Дебиторская задолженность							6 239 192,13	0,28%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	35 848,10	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 482,80	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	322 588,57	0,01%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	49 731,69	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	681 402,97	0,03%

Итого Денежные средства							1 095 054,13	0,05%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 246,00	14 320 791,50	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	21 209 010,00	0,94%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	72 356,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	13 021 956,47	0,58%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	24 158 979,20	1,07%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 796 238,00	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 230 795,60	0,45%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	121 642,80	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 414 394,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 100 720,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 211 584,00	0,81%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	12,00	12 412,80	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 487,00	7 698 807,23	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МинФин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 132 250,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 490,00	12 632 261,10	0,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	45 206 414,20	2,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	25 489 006,45	1,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	25 322,00	23 003 770,90	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	173 145,00	154 595 976,15	6,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 729,00	14 506 384,83	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	69 306,00	59 930 284,32	2,66%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 527,00	24 714 631,55	1,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 253 400,00	0,81%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 522 982,04	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU34021ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	14 590,00	13 945 559,70	0,62%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 144 615,73	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35003GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 790 260,80	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU34019ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	18 593,00	9 434 460,06	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	13 615,00	4 842 719,35	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	2 048 111,07	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	6 759,00	709 289,46	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 466 211,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34007SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	63 535 402,17	2,82%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 044 477,50	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	Минфин Ульяновской области	RU34004ULN0	Ценные бумаги	1027301178860	789,00	806 058,18	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	189 254,90	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	529 027,20	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35011RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	229 853,22	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	Минфин Нижегородской области	RU35015NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	50 104,98	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	920 044,80	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 444 484,00	0,11%

Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 042 375,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	95 418,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	30 031,00	30 294 371,87	1,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	356 310,18	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 423 545,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 449 074,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	694 210,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 557 789,72	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU35022ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 852 370,95	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 205 770,10	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 418 760,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 183 325,50	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 401 502,65	0,73%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	93 867 254,00	4,16%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	Государственная компания "Автодор"	4B02-02-00011-T-003P	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	358 190,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 005 600,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 587,00	5 999 900,69	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	51 173,00	52 002 002,60	2,31%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	70 785 082,00	3,14%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	26 437 488,00	1,17%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	62 134 549,50	2,76%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 603 341,90	0,91%

Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	26 533 616,00	1,18%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 358 834,40	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	66 368 500,00	2,94%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 464 649,02	1,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	11 972 648,41	0,53%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	10 496,00	10 772 149,76	0,48%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 842,00	23 093 947,26	1,02%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	54 290,00	55 872 553,50	2,48%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-09-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	36 521,00	36 678 405,51	1,63%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	21 392 430,60	0,95%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 726 943,40	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	36 961 397,10	1,64%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-004P	Ценные бумаги	1032304945947	1 572,00	1 571 827,08	0,07%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 066 214,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	11 688,00	11 736 855,84	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	17 959 607,04	0,80%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 154 761,22	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 756 249,60	1,36%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 508 401,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	4B02-04-03470-B-001P	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 615 652,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 218 414,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 032 888,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 587 815,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 457 712,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 653,40	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-04-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 506 216,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 829 344,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	992 761,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	7 919 440,00	0,35%

Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕР ВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	613 787,67	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	4B02-05-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	800,00	815 928,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	4B02-03-55192-E-001P	Ценные бумаги	1068400002990	31 800,00	32 122 134,00	1,42%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	3 008 528,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 872 756,51	0,08%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 762,00	4 842 239,70	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103RS4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-14-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	6 400,00	6 604 160,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 354 768,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 470 390,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 678 212,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	34 830 950,00	1,54%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 608 440,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 462 174,40	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 894 350,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 126 677,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021801326B	Ценные бумаги	1027700067328	14 200,00	14 357 052,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 488 044,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 578 752,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 787 454,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 499 991,41	0,51%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	12 400,00	13 042 320,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	50 116 166,00	2,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	897 227,11	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	617 394,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	20 965,00	21 437 551,10	0,95%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 158,00	38 286 592,46	1,70%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	21 828 003,94	0,97%

Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	10 121 000,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 127 390,16	0,32%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	31 973 440,00	1,42%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 210 213,70	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	40 538 334,06	1,80%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 724 612,48	0,52%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 812 766,72	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	192,00	196 688,64	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 452 970,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 278 768,42	0,94%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 963 820,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО Сбербанк	4B02-474-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 358 997,46	0,15%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 738 020,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 087 360,00	1,87%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	35 993 802,74	1,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	10 078 642,95	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 690 378,22	0,25%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	16 240 469,98	0,72%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	8 050 644,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	16 000,00	16 295 840,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	23 190 997,16	1,03%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	233,00	237 811,45	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	16 452 962,50	0,73%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 203 400,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	47 197 815,00	2,09%
Облигации биржевые	RU000A102S80	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-10-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	2 200,00	2 151 358,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	680 966,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 636 555,20	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-12-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	10 000,00	9 825 900,00	0,44%

Итого Облигации	2 247 540 070,20	99,67%
Итого Активы	2 254 874 316,46	100,00%