

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда 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, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	3 421 056,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	2 833 831,80	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	252 224,00	0,01%
<b>Итого Акции</b>							<b>6 507 111,80</b>	<b>0,14%</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы		1,00	63 840,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29023RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 590,32	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	859,86	0,00%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	4 271,84	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29023RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	38 099 268,51	0,80%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	82 427,22	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	123 771,35	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	80 673,76	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1147746717205	1,00	48 500,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	354,48	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		52002RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	329,27	0,00%	
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	3 555,61	0,00%	
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	16 270,96	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		52002RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	24 070 237,38	0,50%	
Прочие предоставленные средства	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	36 987 355,28	0,78%	
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>								99 585 305,84	2,09%
<b>Денежные средства</b>									
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	87 424,38	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	9 838 462,22	0,21%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	45 642,90	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	45 891,99	0,00%	
<b>Итого Денежные средства</b>								10 017 421,49	0,21%
<b>Депозиты</b>									
Депозиты	Подтверждение № 205 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 073 700,27	0,53%	
Депозиты	Подтверждение № 37 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	23 000 000,00	0,48%	
Депозиты	Подтверждение № 44 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 036 925,83	0,53%	
Депозиты	Подтверждение № 196 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	47 000 000,00	0,99%	
Депозиты	Подтверждение № 192 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 000 000,00	0,38%	

Депозиты	Подтверждение № 203 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 000 000,00	0,48%
Депозиты	0120/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,84%
Депозиты	Подтверждение № 40 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	50 000 000,00	1,05%
Депозиты	Подтверждение № 42 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	43 008 105,74	0,90%
Депозиты	Подтверждение № 186 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,36%
Депозиты	Подтверждение № 195 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,44%
Депозиты	0177/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	23 000 000,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 185 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,36%
Депозиты	Подтверждение № 202 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 141 771,90	1,26%
Депозиты	Подтверждение № 34 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	74 000 000,00	1,55%
Депозиты	0180/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 922 043,69	1,36%
Депозиты	0004/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	70 017 004,34	1,47%
Депозиты	Подтверждение № 43 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	31 000 000,00	0,65%
Депозиты	Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 000 000,00	1,03%
Депозиты	0137/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 000 000,00	0,38%
<b>Итого Депозиты</b>							835 199 551,77	17,51%

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	1,28%
<b>Итого Недвижимость</b>							61 114 600,00	1,28%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 739,00	10 074 021,60	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZY26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 739 257,29	0,31%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 491 692,50	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020AN00	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 494 175,20	0,03%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	172 180,00	175 103 616,40	3,67%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	6 620 987,20	0,14%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 259 000,00	0,55%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 270,00	7 281 632,00	0,15%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 999,00	14 954 302,98	0,31%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 162 283,20	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 786 074,56	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	4 800,00	4 935 792,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 645 026,21	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	13 597,00	13 701 017,05	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	244 142,00	217 987 067,54	4,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	135 903 559,80	2,85%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	126 382,00	109 285 043,04	2,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	6 359 150,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	48 759 113,82	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	133 970,00	123 556 511,90	2,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	91 690,00	69 123 257,20	1,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МинФин РФ	29010RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 956,02	0,00%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	Минфин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 213 668,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	116 605,00	115 220 898,65	2,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	Минфин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	176 541,00	162 338 276,55	3,40%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	Минфин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 888 670,50	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 765,00	5 251 762,85	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU34021ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	24 600,00	23 513 418,00	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	331 208,89	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 525 468,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	42 741 504,21	0,90%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	23 472 828,00	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	13 110 463,41	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	567 118,02	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	3 999 737,50	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 200 373,31	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 975 901,90	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 620 676,21	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	4 268 287,73	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	Минфин Нижегородской области	RU35013NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	4 104 235,98	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	1 845 512,50	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 054 931,30	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34010SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	2 514 932,97	0,05%

Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	46 780,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	759,00	449 889,66	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	769 941,34	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	3 579 423,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	3 579 696,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	5 664 182,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 638 895,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	2 810 636,60	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 557 354,11	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 450 464,50	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	4 097 684,32	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	22 500,00	22 781 025,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	104 764,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 975 080,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	22 754 365,68	0,48%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 906 850,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 274 548,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-04-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	6 828 810,56	0,14%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 951 465,40	0,12%

Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-03-36241-R-002P	Ценные бумаги	1067761792053	5 550,00	5 584 798,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	4B02-03-55192-E-001P	Ценные бумаги	1068400002990	65 500,00	66 163 515,00	1,39%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	4 079 360,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	20 050,00	19 953 158,50	0,42%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 089 440,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 543 485,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 697 916,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021801326B	Ценные бумаги	1027700067328	19 190,00	19 402 241,40	0,41%
Облигации биржевые	RU000A105MW2	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-08-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	4 600,00	4 635 006,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	29 037 486,44	0,61%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 191 637,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-05-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	500,00	481 265,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 053 096,97	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 846 927,60	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	16 218 058,30	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 801 024,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	4B02-01-00540-R-001P	Ценные бумаги	1057749239580	3 900,00	3 694 236,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 865 777,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 799 931,40	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 513 754,24	0,28%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	34 870 082,88	0,73%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	29 367 653,70	0,62%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	7 300,00	7 423 005,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 985 662,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 069 030,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	22 161 440,70	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	53 542 522,79	1,12%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	28 928 679,14	0,61%

Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 599 272,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	82 800,00	85 213 620,00	1,79%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	86 978 936,00	1,82%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 366 690,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	52 553 141,25	1,10%
Облигации биржевые	RU000A101RF5	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	4B02-01-12665-E-001P	Ценные бумаги	1075260020043	14 740,00	14 830 208,80	0,31%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 834 942,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 450 715,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 679 467,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100BV0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 850,00	15 389 797,50	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 297 261,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 481 966,52	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	83 734 760,00	1,76%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	22 053 901,23	0,46%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	103 111 435,50	2,16%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	72 557 835,00	1,52%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 745 416,50	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 422 540,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 390 240,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 781 656,60	0,16%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	52 217,00	54 921 840,60	1,15%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	53 011 323,00	1,11%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	72 190 408,40	1,51%

Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 000,00	51 106 080,00	1,07%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 189 557,40	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0JUCR3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	250,00	255 612,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 482 575,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 019 980,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	17 799 260,33	0,37%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	4B02-03-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	11 040 242,20	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИ С"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	945,00	961 906,05	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	27 023 757,08	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 678 716,24	0,10%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	5 580,00	5 651 703,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	19 730,00	20 331 370,40	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 116,00	23 569 535,92	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	2 015 640,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	19 001 834,70	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 302 564,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-09-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	39 500,00	39 670 245,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	2 010 183,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 127 328,34	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 154 420,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	10 184 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	10 294 429,32	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103KG4	ПАО Сбербанк	4B02-481-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	1 430,00	1 198 626,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	26 700 548,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A105GE2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-07-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	8 966,00	9 226 193,32	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 349 881,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 683 329,50	0,77%

Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	17 205 700,00	0,36%	
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	7 521 000,00	0,16%	
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	36 000,00	36 665 640,00	0,77%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	39 725,00	39 858 873,25	0,84%	
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	133 600,00	135 764 320,00	2,85%	
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	24 952,00	24 881 884,88	0,52%	
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-004P	Ценные бумаги	1032304945947	88 200,00	88 190 298,00	1,85%	
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 947 740,00	0,27%	
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 852 725,72	0,33%	
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 972 830,00	0,27%	
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 794 892,10	0,44%	
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	58 638 656,10	1,23%	
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	18 982,00	19 265 401,26	0,40%	
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	31 473 584,00	0,66%	
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	4B02-05-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	200,00	203 982,00	0,00%	
<b>Итого Облигации</b>								3 756 082 878,83	78,77%
<b>Итого Активы</b>								4 768 506 869,73	100,00%