

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.05.2023

| Наименование актива, обязательства | Идентификатор актива, обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ | Вид актива | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, % |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------|--|---------------------|------------------------|--|
| Активы | | | | | | | | |
| Акции | | | | | | | | |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ | RU0007661625 | ПАО "ГАЗПРОМ" | RU0007661625 | Ценные бумаги | 1027700070518 | 1 600,00 | 260 688,00 | 0,01% |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ | RU0007288411 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | RU0007288411 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 236,00 | 3 440 408,00 | 0,07% |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ | RU000A0J2Q06 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | RU000A0J2Q06 | Ценные бумаги | 1027700043502 | 7 908,00 | 3 558 600,00 | 0,07% |
| Итого Акции | | | | | | | 7 259 696,00 | 0,14% |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | |
| Задолженность по финансовым операциям | RU000A1014S3 | | RU000A1014S3 | Прочие активы | 1064205128745 | 1,00 | 4 040 000,00 | 0,08% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | RU000A0JV4L2 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 48,15 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30411810000056001190 | | | Прочие активы | 1087746377113 | 1,00 | 36 486,01 | 0,00% |
| Задолженность НКД | RU000A1014S3 | | RU000A1014S3 | Прочие активы | 1064205128745 | 1,00 | 616 988,80 | 0,01% |
| СС договора | - | | RU000A102GY7 | Прочие активы | 1067761906805 | 1,00 | 9,40 | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства | - | | RU000A0JV4L2 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 10 024 630,41 | 0,20% |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | | | Прочие активы | 1086320011898 | 1,00 | 59 279,50 | 0,00% |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | | | Прочие активы | 1036301078054 | 1,00 | 388 685,93 | 0,01% |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | | | Прочие активы | 1147746717205 | 1,00 | 48 500,00 | 0,00% |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | | | Прочие активы | 1056315070350 | 1,00 | 4 966,16 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30411810700055001190 | | | Прочие активы | 1087746377113 | 1,00 | 120 808,71 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------|---------------|-------|
| Брокерский договор | 30411810200370000033 | | | Прочие активы | 1027739007768 | 1,00 | 21 797,54 | 0,00% |
| Задолженность НКД | RU000A0ZYUA9 | | RU000A0ZYUA9 | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 3 824 568,27 | 0,08% |
| Итого Дебиторская задолженность | | | | | | | 19 186 768,88 | 0,38% |
| Денежные средства | | | | | | | | |
| Договор банковского счета | 40701810300000001992 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 47 355,75 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810104000000003 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Денежные средства на счетах | 1027739075891 | 1,00 | 17 912 718,09 | 0,36% |
| Договор банковского счета | 40701810492000143632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 4 118 569,20 | 0,08% |
| Договор банковского счета | 40701810600000001993 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 52 502,38 | 0,00% |
| Итого Денежные средства | | | | | | | 22 131 145,42 | 0,44% |
| Депозиты | | | | | | | | |
| Депозиты | 0056/ТЛТ/ДЮ/2023 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 70 000 000,00 | 1,39% |
| Депозиты | Подтверждение № 44 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020) | БАНК ГПБ (АО) | | Депозиты | 1027700167110 | 1,00 | 25 004 712,64 | 0,50% |
| Депозиты | Подтверждение № 205 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | | Депозиты | 1027700342890 | 1,00 | 25 009 330,82 | 0,50% |
| Депозиты | Подтверждение № 213 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | | Депозиты | 1027700342890 | 1,00 | 56 000 000,00 | 1,11% |
| Депозиты | 0049/ТЛТ/ДЮ/2023 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 45 000 000,00 | 0,89% |
| Депозиты | Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | | Депозиты | 1027700342890 | 1,00 | 49 000 000,00 | 0,97% |
| Депозиты | Подтверждение № 43 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020) | БАНК ГПБ (АО) | | Депозиты | 1027700167110 | 1,00 | 31 000 000,00 | 0,62% |
| Депозиты | Подтверждение № 47 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020) | БАНК ГПБ (АО) | | Депозиты | 1027700167110 | 1,00 | 32 000 000,00 | 0,64% |
| Депозиты | Подтверждение № 48 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020) | БАНК ГПБ (АО) | | Депозиты | 1027700167110 | 1,00 | 24 000 000,00 | 0,48% |
| Депозиты | 0047/ТЛТ/ДЮ/2023 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 25 000 000,00 | 0,50% |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------|
| Депозиты | 0180/ТЛТ/ДЮ/2022 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 64 970 980,76 | 1,29% |
| Депозиты | Подтверждение № 214 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | | Депозиты | 1027700342890 | 1,00 | 35 000 000,00 | 0,70% |
| Депозиты | Подтверждение № 203 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | | Депозиты | 1027700342890 | 1,00 | 23 000 000,00 | 0,46% |
| Депозиты | 0177/ТЛТ/ДЮ/2022 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 23 000 000,00 | 0,46% |
| Депозиты | Подтверждение № 215 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | | Депозиты | 1027700342890 | 1,00 | 70 000 000,00 | 1,39% |
| Депозиты | 0120/ТЛТ/ДЮ/2022 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | | Депозиты | 1027739075891 | 1,00 | 40 000 000,00 | 0,79% |
| Итого Депозиты | | | | | | | 637 985 024,22 | 12,68% |
| 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 | 1,21% |
| Итого Недвижимость | | | | | | | 61 114 600,00 | 1,21% |
| Облигации | | | | | | | | |
| Облигация специализированного общества | RU000A1068T7 | ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫ Е ОБЛИГАЦИИ" | RU000A1068T7 | Ценные бумаги | 1217700023177 | 81 750,00 | 82 266 660,00 | 1,63% |
| Облигации предприятий | RU000A102KZ6 | ООО "ГСП-ФИНАНС" | RU000A102KZ6 | Ценные бумаги | 1207800076440 | 3 195,00 | 3 186 852,75 | 0,06% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1038Z7 | МИНФИН РОССИИ | RU000A1038Z7 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 114 250,00 | 101 322 612,50 | 2,01% |
| Муниципальные облигации | RU000A1029G6 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | RU000A1029G6 | Ценные бумаги | 1022402655758 | 14 500,00 | 10 597 977,50 | 0,21% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWLD0 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A0JWLD0 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 2 226,00 | 566 327,79 | 0,01% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ | RU000A104Z48 | Ценные бумаги | 1077711000102 | 172 180,00 | 181 975 320,20 | 3,62% |
| Облигации биржевые | RU000A100YE6 | ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | RU000A100YE6 | Ценные бумаги | 1067746341024 | 1 400,00 | 1 048 320,00 | 0,02% |
| Облигации предприятий | RU000A103QN7 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A103QN7 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 1,00 | 4 678 353,26 | 0,09% |
| Облигации предприятий | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД" | RU000A101Y18 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 30 000,00 | 27 477 000,00 | 0,55% |
| Облигации предприятий | RU000A0JWK74 | АО "ОДК" | RU000A0JWK74 | Ценные бумаги | 1107746081717 | 2 568,00 | 2 865 913,68 | 0,06% |
| Облигации предприятий | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД" | RU000A0JX1S1 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 4 800,00 | 5 031 984,00 | 0,10% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101QE0 | МИНФИН РОССИИ | RU000A101QE0 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 131 199,00 | 123 876 783,81 | 2,46% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1007F4 | МИНФИН РОССИИ | RU000A1007F4 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 87 077,00 | 89 078 029,46 | 1,77% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JTK38 | МИНФИН РОССИИ | RU000A0JTK38 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 148 286,00 | 140 475 776,38 | 2,79% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100EG3 | МИНФИН РОССИИ | RU000A100EG3 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 55 660,00 | 54 402 084,00 | 1,08% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1014N4 | МИНФИН РОССИИ | RU000A1014N4 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 7 000,00 | 6 320 020,00 | 0,13% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A105RV3 | МИНФИН РОССИИ | RU000A105RV3 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 14 108,00 | 14 038 447,56 | 0,28% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102BT8 | МИНФИН РОССИИ | RU000A102BT8 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 359 475,00 | 307 649 489,25 | 6,11% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYUA9 | МИНФИН РОССИИ | RU000A0ZYUA9 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 111 147,00 | 97 814 917,35 | 1,94% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JV4Q1 | МИНФИН РОССИИ | RU000A0JV4Q1 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 13,00 | 14 335,62 | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101CK7 | МИНФИН РОССИИ | RU000A101CK7 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 13 597,00 | 13 690 139,45 | 0,27% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYUB7 | МИНФИН РОССИИ | RU000A0ZYUB7 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 3 550,00 | 2 840 000,00 | 0,06% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A103BR0 | МИНФИН РОССИИ | RU000A103BR0 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 91 690,00 | 70 984 564,20 | 1,41% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZZY26 | МИНФИН РОССИИ | RU000A0ZZY26 | Ценные бумаги | 1037739085636 | 10 920,00 | 14 925 860,05 | 0,30% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A100XP4 | МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A100XP4 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 26 367,00 | 13 181 654,31 | 0,26% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A101UG7 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A101UG7 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 17 600,00 | 17 130 608,00 | 0,34% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102FV5 | МИНФИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A102FV5 | Ценные бумаги | 1047424532968 | 50,00 | 47 576,25 | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZQH9 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A0ZZQH9 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 6 980,00 | 2 837 160,01 | 0,06% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1010D3 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU000A1010D3 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 7 400,00 | 5 737 543,65 | 0,11% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A100CN3 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU000A100CN3 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 3 200,00 | 2 564 608,00 | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWY29 | МИНФИН КРАЯ | RU000A0JWY29 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 6 328,00 | 1 607 777,58 | 0,03% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1016N9 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A1016N9 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 535,00 | 517 045,24 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYFB8 | МИНФИН КРАЯ | RU000A0ZYFB8 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 3 300,00 | 2 471 782,50 | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZ8X4 | МИНФИН КК | RU000A0ZZ8X4 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 5 783,00 | 4 270 080,46 | 0,08% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWXF0 | МИНФИН КРАЯ | RU000A0JWXF0 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 15 310,00 | 3 889 352,40 | 0,08% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102H34 | МИНФИН КРАЯ | RU000A102H34 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 24 600,00 | 23 619 690,00 | 0,47% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102895 | МФ И НП НСО | RU000A102895 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 24 600,00 | 23 662 494,00 | 0,47% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1011B5 | МИНФИН КК | RU000A1011B5 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 6 900,00 | 6 561 279,00 | 0,13% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYDU3 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A0ZYDU3 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 595,00 | 356 785,80 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ | RU000A0ZYHX8 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 42 789,00 | 42 711 979,80 | 0,85% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JX0Z8 | ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО | RU000A0JX0Z8 | Ценные бумаги | 1028900508735 | 6 181,00 | 311 398,78 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102HF4 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A102HF4 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 7 200,00 | 3 596 472,00 | 0,07% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | RU000A1025F6 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 3 050,00 | 1 306 400,40 | 0,03% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1043K9 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A1043K9 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 11 103,00 | 11 206 590,99 | 0,22% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1011Q3 | МФ И НП НСО | RU000A1011Q3 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 1 520,00 | 1 207 472,80 | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ | RU000A0ZYKJ1 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 2 500,00 | 1 901 537,50 | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JXYS9 | МИНФИН КК | RU000A0JXYS9 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 1 510,00 | 1 060 775,00 | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102CR0 | МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A102CR0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 10 250,00 | 9 735 962,50 | 0,19% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A103DN5 | МИНФИН РБ | RU000A103DN5 | Ценные бумаги | 1030203917622 | 77 190,00 | 75 914 821,20 | 1,51% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102598 | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ | RU000A102598 | Ценные бумаги | 1024840836217 | 6 150,00 | 3 605 437,50 | 0,07% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZR33 | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ | RU000A0ZZR33 | Ценные бумаги | 1024840836217 | 1 912,00 | 776 998,56 | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYB40 | МИНФИН КУЗБАССА | RU000A0ZYB40 | Ценные бумаги | 1024200685233 | 8 152,00 | 4 099 233,20 | 0,08% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JX0B9 | МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A0JX0B9 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 13 477,00 | 4 775 035,87 | 0,09% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZUT6 | МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A0ZZUT6 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 10 257,00 | 2 072 734,56 | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102DQ0 | МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU000A102DQ0 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 3 751,00 | 2 545 278,56 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A101228 | ПАО "МОЭК" | RU000A101228 | Ценные бумаги | 1047796974092 | 10 660,00 | 10 730 782,40 | 0,21% |
| Облигации биржевые | RU000A103NZ8 | ПАО "СОВКОМБАНК" | RU000A103NZ8 | Ценные бумаги | 1144400000425 | 22 820,00 | 22 943 228,00 | 0,46% |
| Облигации биржевые | RU000A106037 | ПАО "РУСГИДРО" | RU000A106037 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 29 900,00 | 30 428 333,00 | 0,60% |
| Облигации биржевые | RU000A104XW2 | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" | RU000A104XW2 | Ценные бумаги | 1057747421247 | 35 886,00 | 36 748 699,44 | 0,73% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A100UT2 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A100UT2 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 26 200,00 | 26 866 041,20 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A100AN7 | ПАО "МОЭК" | RU000A100AN7 | Ценные бумаги | 1047796974092 | 18 000,00 | 18 603 297,72 | 0,37% |
| Облигации биржевые | RU000A1004A2 | АО "НПК" | RU000A1004A2 | Ценные бумаги | 1037705050570 | 15 000,00 | 7 708 034,33 | 0,15% |
| Облигации биржевые | RU000A0JS6M0 | ПАО РОСБАНК | RU000A0JS6M0 | Ценные бумаги | 1027739460737 | 1 071,00 | 1 071 829,23 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A103943 | ПАО "АЭРОФЛОТ" | RU000A103943 | Ценные бумаги | 1027700092661 | 90 100,00 | 88 243 039,00 | 1,75% |
| Облигации биржевые | RU000A103S14 | ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | RU000A103S14 | Ценные бумаги | 1177746637584 | 4 150,00 | 3 325 395,00 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A1069N8 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | RU000A1069N8 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 40 000,00 | 40 046 000,00 | 0,80% |
| Облигации биржевые | RU000A103WV8 | ПАО СБЕРБАНК | RU000A103WV8 | Ценные бумаги | 1027700132195 | 82 800,00 | 83 409 408,00 | 1,66% |
| Облигации биржевые | RU000A103EZ7 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A103EZ7 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 2 100,00 | 2 105 124,00 | 0,04% |
| Облигации биржевые | RU000A106888 | ПАО "ГРУППА ЛСР" | RU000A106888 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 51 500,00 | 52 874 535,00 | 1,05% |
| Облигации биржевые | RU000A1065S5 | ПАО "МЕГАФОН" | RU000A1065S5 | Ценные бумаги | 1027809169585 | 21 975,00 | 22 171 236,75 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A105SL2 | ПАО "РУСГИДРО" | RU000A105SL2 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 39 500,00 | 40 838 655,00 | 0,81% |
| Облигации биржевые | RU000A100YQ0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | RU000A100YQ0 | Ценные бумаги | 1027700043502 | 4 708,00 | 4 677 774,64 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС" | RU000A0ZYWY5 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 51 404,00 | 50 991 739,92 | 1,01% |
| Облигации биржевые | RU000A104W17 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A104W17 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 100 150,00 | 106 734 862,50 | 2,12% |
| Облигации биржевые | RU000A101XN7 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A101XN7 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 14 050,00 | 14 218 319,00 | 0,28% |
| Облигации биржевые | RU000A103FP5 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | RU000A103FP5 | Ценные бумаги | 1027739555282 | 13 000,00 | 13 247 650,00 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A105VC5 | ПАО "ПОЛЮС" | RU000A105VC5 | Ценные бумаги | 1068400002990 | 55 136,00 | 58 954 168,00 | 1,17% |
| Облигации биржевые | RU000A106672 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A106672 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 123 720,00 | 125 888 811,60 | 2,50% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYJ91 | ПАО "РОССЕТИ" | RU000A0ZYJ91 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 22 497,00 | 22 454 255,70 | 0,45% |
| Облигации биржевые | RU000A105YB1 | АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ" | RU000A105YB1 | Ценные бумаги | 5067746338732 | 1 597,00 | 1 633 331,75 | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A103KG4 | ПАО СБЕРБАНК | RU000A103KG4 | Ценные бумаги | 1027700132195 | 1 430,00 | 1 235 520,00 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A1008P1 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | RU000A1008P1 | Ценные бумаги | 1027700043502 | 21 849,00 | 22 142 650,56 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A105A61 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | RU000A105A61 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 52 217,00 | 53 776 199,62 | 1,07% |
| Облигации биржевые | RU000A101541 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A101541 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 30 373,00 | 30 378 163,41 | 0,60% |
| Облигации биржевые | RU000A101012 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A101012 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 3 000,00 | 2 929 620,00 | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A103F27 | АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" | RU000A103F27 | Ценные бумаги | 1057749440781 | 5 600,00 | 5 750 752,00 | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A0JUMH3 | БАНК ГПБ (АО) | RU000A0JUMH3 | Ценные бумаги | 1027700167110 | 20 050,00 | 19 734 413,00 | 0,39% |
| Облигации биржевые | RU000A103C95 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A103C95 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 33 666,00 | 32 968 777,14 | 0,66% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A0ZYUE3 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 9 308,00 | 9 364 406,48 | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A106516 | ПАО "ФОСАГРО" | RU000A106516 | Ценные бумаги | 1027700190572 | 40 590,00 | 41 409 918,00 | 0,82% |
| Облигации биржевые | RU000A104A39 | АО "ИНК-КАПИТАЛ" | RU000A104A39 | Ценные бумаги | 1083808004004 | 26 600,00 | 28 074 172,00 | 0,56% |
| Облигации биржевые | RU000A103QK3 | ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС" | RU000A103QK3 | Ценные бумаги | 1187746811141 | 6 050,00 | 5 831 413,50 | 0,12% |
| Облигации биржевые | RU000A106AT1 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A106AT1 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 25 400,00 | 25 610 058,00 | 0,51% |
| Облигации биржевые | RU000A102SC8 | ПАО "ТМК" | RU000A102SC8 | Ценные бумаги | 1027739217758 | 9 850,00 | 9 764 797,50 | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A103KA7 | ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС" | RU000A103KA7 | Ценные бумаги | 5077746304830 | 21 900,00 | 22 264 635,00 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A102SV8 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A102SV8 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 6 060,00 | 6 013 822,80 | 0,12% |
| Облигации биржевые | RU000A103C53 | ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" | RU000A103C53 | Ценные бумаги | 1037709061015 | 59 674,00 | 60 874 044,14 | 1,21% |
| Облигации биржевые | RU000A100VQ6 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | RU000A100VQ6 | Ценные бумаги | 1028400000298 | 71 555,00 | 71 377 543,60 | 1,42% |
| Облигации биржевые | RU000A105TP1 | ПАО "МАГНИТ" | RU000A105TP1 | Ценные бумаги | 1032304945947 | 88 200,00 | 88 891 488,00 | 1,77% |
| Облигации биржевые | RU000A1051E5 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A1051E5 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 53 100,00 | 54 304 839,00 | 1,08% |
| Облигации биржевые | RU000A1051T3 | ПАО "МТС" | RU000A1051T3 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 50 899,00 | 51 220 172,69 | 1,02% |
| Облигации биржевые | RU000A102FT9 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A102FT9 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 9 000,00 | 8 743 770,00 | 0,17% |
| Облигации биржевые | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС" | RU000A1014S3 | Ценные бумаги | 1064205128745 | 32 320,00 | 24 118 800,00 | 0,48% |
| Облигации биржевые | RU000A1041B2 | ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | RU000A1041B2 | Ценные бумаги | 1207700498279 | 9 100,00 | 9 008 818,00 | 0,18% |
| Облигации биржевые | RU000A103PT6 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | RU000A103PT6 | Ценные бумаги | 1027739019208 | 4 000,00 | 4 006 240,00 | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A105559 | ПАО "РОССЕТИ" | RU000A105559 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 72 100,00 | 71 508 780,00 | 1,42% |
| Облигации биржевые | RU000A1038F9 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | RU000A1038F9 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 53 587,00 | 54 799 137,94 | 1,09% |
| Облигации биржевые | RU000A105L27 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A105L27 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 43 176,00 | 44 091 762,96 | 0,88% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZ5H3 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A0ZZ5H3 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 250,00 | 256 260,00 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A106268 | АО "АЛЬФА-БАНК" | RU000A106268 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 2 050,00 | 2 094 321,00 | 0,04% |
| Облигации биржевые | RU000A105NE8 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | RU000A105NE8 | Ценные бумаги | 1067761792053 | 5 550,00 | 5 728 432,50 | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A103QH9 | АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС" | RU000A103QH9 | Ценные бумаги | 1047796714646 | 9 100,00 | 8 703 240,00 | 0,17% |
| Облигации биржевые | RU000A1057P8 | ПАО "РУСГИДРО" | RU000A1057P8 | Ценные бумаги | 1042401810494 | 22 075,00 | 22 113 189,75 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYX69 | АО "ФПК" | RU000A0ZYX69 | Ценные бумаги | 1097746772738 | 16 021,00 | 15 957 717,05 | 0,32% |
| Облигации биржевые | RU000A100WA8 | ПАО "ГРУППА ЛСР" | RU000A100WA8 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 14 600,00 | 11 579 552,00 | 0,23% |
| Облигации биржевые | RU000A1053P7 | ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | RU000A1053P7 | Ценные бумаги | 1207700498279 | 2 500,00 | 2 542 825,00 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A102GY7 | ООО "ХЭДХАНТЕР" | RU000A102GY7 | Ценные бумаги | 1067761906805 | 13 000,00 | 13 109 980,00 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A0JWTN2 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A0JWTN2 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 7 640,00 | 7 756 128,00 | 0,15% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A102GJ8 | БАНК ГПБ (АО) | RU000A102GJ8 | Ценные бумаги | 1027700167110 | 4 000,00 | 4 046 160,00 | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A106AJ2 | АО "АЛЬФА-БАНК" | RU000A106AJ2 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 8 500,00 | 8 519 210,00 | 0,17% |
| Облигации биржевые | RU000A100A66 | ПАО "МТС" | RU000A100A66 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 15 615,00 | 15 815 965,05 | 0,31% |
| Облигации биржевые | RU000A101QN1 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A101QN1 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 24 663,00 | 22 205 578,68 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A0JUCR3 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | RU000A0JUCR3 | Ценные бумаги | 1027700043502 | 250,00 | 259 730,00 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A101S81 | ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | RU000A101S81 | Ценные бумаги | 1023800836377 | 3 000,00 | 3 043 620,00 | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A104Z71 | ООО "БИННОФАРМ ГРУПП" | RU000A104Z71 | Ценные бумаги | 1197746673024 | 26 300,00 | 26 782 079,00 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A103PX8 | ПАО "ГРУППА ЛСР" | RU000A103PX8 | Ценные бумаги | 5067847227300 | 7 300,00 | 6 985 151,00 | 0,14% |
| Облигации биржевые | RU000A103DU0 | ПАО РОСБАНК | RU000A103DU0 | Ценные бумаги | 1027739460737 | 16 688,00 | 17 154 095,84 | 0,34% |
| Облигации биржевые | RU000A1030Y7 | АО "РН БАНК" | RU000A1030Y7 | Ценные бумаги | 1025500003737 | 20 742,00 | 20 557 396,20 | 0,41% |
| Облигации биржевые | RU000A101CL5 | ПАО "РОССЕТИ" | RU000A101CL5 | Ценные бумаги | 1024701893336 | 9 500,00 | 7 924 805,00 | 0,16% |
| Облигации биржевые | RU000A103HT3 | ООО "МВ ФИНАНС" | RU000A103HT3 | Ценные бумаги | 1207700495749 | 36 727,00 | 34 925 907,92 | 0,69% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYDD9 | ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" | RU000A0ZYDD9 | Ценные бумаги | 1027700049486 | 39 722,00 | 39 606 408,98 | 0,79% |
| Облигации биржевые | RU000A102SX4 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A102SX4 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 6,00 | 5 753,40 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A103G00 | АО "СТМ" | RU000A103G00 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 33 640,00 | 33 069 129,20 | 0,66% |
| Облигации биржевые | RU000A101CQ4 | ООО "СУЭК-ФИНАНС" | RU000A101CQ4 | Ценные бумаги | 1107746282687 | 500,00 | 493 910,00 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A1021G3 | ООО "РВК-ИНВЕСТ" | RU000A1021G3 | Ценные бумаги | 1057749239580 | 5 300,00 | 5 166 758,00 | 0,10% |
| Облигации биржевые | RU000A101RF5 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" | RU000A101RF5 | Ценные бумаги | 1075260020043 | 14 740,00 | 15 146 234,40 | 0,30% |
| Облигации биржевые | RU000A104B46 | БАНК ГПБ (АО) | RU000A104B46 | Ценные бумаги | 1027700167110 | 7 300,00 | 7 610 907,00 | 0,15% |
| Облигации биржевые | RU000A100ZK0 | ПАО "МТС" | RU000A100ZK0 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 10 782,00 | 10 830 303,36 | 0,22% |
| Облигации биржевые | RU000A100BB0 | ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | RU000A100BB0 | Ценные бумаги | 1023800836377 | 14 850,00 | 15 024 190,50 | 0,30% |
| Облигации биржевые | RU000A1008J4 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A1008J4 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 12 300,00 | 12 480 195,00 | 0,25% |
| Облигации биржевые | RU000A104FG2 | ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | RU000A104FG2 | Ценные бумаги | 1207700498279 | 5 580,00 | 5 671 233,00 | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A1038D4 | АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | RU000A1038D4 | Ценные бумаги | 1027739893246 | 86 000,00 | 86 881 500,00 | 1,73% |
| Облигации биржевые | RU000A105ZP8 | ПАО "МТС" | RU000A105ZP8 | Ценные бумаги | 1027700149124 | 39 250,00 | 40 027 542,50 | 0,80% |
| Облигации биржевые | RU000A101QM3 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A101QM3 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 3 227,00 | 3 050 031,32 | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A100881 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | RU000A100881 | Ценные бумаги | 1027700198767 | 7 431,00 | 7 445 862,00 | 0,15% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXN05 | ОАО "РЖД" | RU000A0JXN05 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 10 068,00 | 10 098 707,40 | 0,20% |
| Облигации биржевые | RU000A102RT4 | ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | RU000A102RT4 | Ценные бумаги | 1027739019142 | 6 952,00 | 6 975 706,32 | 0,14% |
| Облигации биржевые | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК" | RU000A100Z91 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 11 530,00 | 6 666 069,50 | 0,13% |
| Облигации биржевые | RU000A1038M5 | АО "ГТЛК" | RU000A1038M5 | Ценные бумаги | 1027739407189 | 3 200,00 | 3 133 952,00 | 0,06% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------|---------|
| Облигации биржевые | RU000A1005L6 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | RU000A1005L6 | Ценные бумаги | 1027700003891 | 2 450,00 | 2 593 986,50 | 0,05% | |
| Облигации биржевые | RU000A1026H0 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | RU000A1026H0 | Ценные бумаги | 1027739083580 | 945,00 | 948 109,05 | 0,02% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | RU000A0ZYV04 | Ценные бумаги | 1087746212388 | 18 505,00 | 18 336 419,45 | 0,36% | |
| Облигации биржевые | RU000A100Y50 | ООО "СУЭК-ФИНАНС" | RU000A100Y50 | Ценные бумаги | 1107746282687 | 17 000,00 | 17 059 840,00 | 0,34% | |
| Облигации биржевые | RU000A103KJ8 | ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | RU000A103KJ8 | Ценные бумаги | 1177746637584 | 33 605,00 | 33 397 657,15 | 0,66% | |
| Облигации биржевые | RU000A1035D0 | АО "СТМ" | RU000A1035D0 | Ценные бумаги | 1076672030820 | 12 800,00 | 12 661 888,00 | 0,25% | |
| Облигации биржевые | RU000A1055Y4 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | RU000A1055Y4 | Ценные бумаги | 1197746000000 | 133 600,00 | 132 569 944,00 | 2,63% | |
| Облигации биржевые | RU000A0JX5W4 | АО "АЛЬФА-БАНК" | RU000A0JX5W4 | Ценные бумаги | 1027700067328 | 26 910,00 | 27 929 889,00 | 0,56% | |
| Облигации биржевые | RU000A103YP6 | АО "СГ-ТРАНС" | RU000A103YP6 | Ценные бумаги | 1047740000021 | 36 350,00 | 36 718 589,00 | 0,73% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYU05 | ОАО "РЖД" | RU000A0ZYU05 | Ценные бумаги | 1037739877295 | 19 983,00 | 19 499 411,40 | 0,39% | |
| Облигации биржевые | RU000A1008W7 | ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | RU000A1008W7 | Ценные бумаги | 1023501236901 | 13 006,00 | 13 203 821,26 | 0,26% | |
| Облигации биржевые | RU000A101EF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | RU000A101EF3 | Ценные бумаги | 1027700006289 | 13 200,00 | 12 553 200,00 | 0,25% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYLГ5 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | RU000A0ZYLГ5 | Ценные бумаги | 1027700043502 | 3 000,00 | 3 230 850,00 | 0,06% | |
| Облигации биржевые | RU000A1069P3 | ПАО СБЕРБАНК | RU000A1069P3 | Ценные бумаги | 1027700132195 | 6 700,00 | 6 726 800,00 | 0,13% | |
| Итого Облигации | | | | | | | | 4 284 396 744,43 | 85,14% |
| Итого Активы | | | | | | | | 5 032 073 978,95 | 100,00% |