

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.12.2021

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 НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 734 915,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 404 400,00	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	547 600,00	0,01%
Итого Акции							10 686 915,00	0,27%
Дебиторская задолженность								
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 149 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 161 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 158 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 157 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 166 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 163 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 156 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 164 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 153 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 160 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 150 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 165 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 155 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A103C53		4B02-11-36419-R-001P	Прочие активы	1037709061015	1,00	1 685 803,35	0,04%
Задолженность НКД	RU000A100J18		4B02-02-00356-R-001P	Прочие активы	1155009000453	1,00	367 984,20	0,01%
Задолженность НКД	RU000A1008P1		4B02-06-00122-A-002P	Прочие активы	1027700043502	1,00	479 392,38	0,01%
СС договора	-		RU35002KND0	Прочие активы	1022301211570	1,00	9,45	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	241 917,87	0,01%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	62 999,64	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1046303279879	1,00	2 000,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	8 249,40	0,00%

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1186313096650	1,00	10 500,00	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056318088727	1,00	52 228,80	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	8 299,70	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	8 309,76	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	105 153,55	0,00%	
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	169 382,46	0,00%	
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	16 733,18	0,00%	
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	11 013,85	0,00%	
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	62 535,74	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								3 292 513,33	0,08%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	14 192 987,36	0,36%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	88 125,73	0,00%	
Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	60 245,33	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	927 006,92	0,02%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 832,18	0,00%	
Итого Денежные средства								15 275 197,52	0,38%
Депозиты									
Депозиты	0382/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 075 845,53	0,88%	
Депозиты	Подтверждение № 10 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	60 000 000,00	1,51%	
Депозиты	Подтверждение № 15 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	37 000 000,00	0,93%	

Депозиты	Подтверждение № 16 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,75%
Депозиты	Подтверждение № 149 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	41 237 445,65	1,04%
Депозиты	Подтверждение № 158 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	17 115 506,85	0,43%
Депозиты	Подтверждение № 17 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,80%
Депозиты	0339/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	28 000 000,00	0,70%
Депозиты	Подтверждение № 164 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 119 342,47	1,38%
Депозиты	Подтверждение № 14 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	55 000 000,00	1,38%
Депозиты	0336/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	38 000 000,00	0,95%
Депозиты	Подтверждение № 163 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	8 028 602,74	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 160 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	37 256 110,96	0,94%
Депозиты	Подтверждение № 161 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	71 408 960,00	1,79%
Депозиты	Подтверждение № 153 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	8 045 183,56	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 156 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	22 142 939,73	0,56%

Депозиты	Подтверждение № 18 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	41 009 795,07	1,03%
Депозиты	0342/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	25 000 000,00	0,63%
Депозиты	Подтверждение № 155 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 145 232,88	0,63%
Депозиты	0331/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	1,00%
Депозиты	Подтверждение № 150 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 253 518,87	1,01%
Депозиты	Подтверждение № 157 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 142 684,93	0,53%
Депозиты	Подтверждение № 8 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	21 000 000,00	0,53%
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,50%
Депозиты	0323/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	20 000 000,00	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 166 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 004 778,08	0,25%
Депозиты	Подтверждение № 165 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 007 150,68	0,25%
Итого Депозиты							848 993 098,00	21,31%
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	64 448 400,00	1,62%
Итого Недвижимость							64 448 400,00	1,62%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-Н	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 345 730,70	0,36%

Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	6 430 465,16	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 927 092,36	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 073 886,27	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	2 950 141,20	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 010,00	32 355 825,98	0,81%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 355 894,35	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 229,00	32 988 306,40	0,83%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 814 031,20	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 267 405,53	0,66%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	191 732,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	25 800,00	25 406 808,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	196 956,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 088 013,41	0,03%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 939 110,34	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	4 138 511,80	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	4 577 629,50	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	6 014 301,04	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	3 243 389,50	0,08%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	124 537,14	0,00%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	13 906 370,00	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 617 238,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 556 485,00	0,24%

Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	50 782,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 487 365,60	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 451 000,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	22 949 094,00	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	20 478 216,00	0,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	1 171 358,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 946 455,10	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 380,00	11 751 329,40	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	6 948 000,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 524 420,50	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	601 456,40	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	8 521 920,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	42 232 044,00	1,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 284 952,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	1 155 271,74	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	15 748,00	10 540 687,58	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	Минфин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	83 290,00	77 650 434,10	1,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	Минфин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	81 700,00	74 225 267,00	1,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	Минфин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	80 260,00	74 911 473,60	1,88%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	Минфин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 500 594,34	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	52 660,00	51 347 712,80	1,29%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 188 828,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038V6	МинФин РФ	26238RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 650,00	3 266 275,50	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 218,00	19 026 780,90	0,48%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	138 025 801,20	3,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	52 826 333,30	1,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	17 400,00	16 910 016,00	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	11 300,00	11 410 062,00	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	39 700,00	40 214 512,00	1,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	24 370 168,80	0,61%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	72 340,00	73 106 804,00	1,84%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	120 383,00	124 463 983,70	3,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 920,00	36 068 914,20	0,91%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 618,00	27 632 085,18	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	6 028 589,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	100,00	96 919,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	367 654,32	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	49 010,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 100,00	1 956 360,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МинФин РФ	26218RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 700,00	4 879 963,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	40 000,00	39 645 200,00	1,00%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	19 000,00	19 240 160,00	0,48%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	6 266,00	6 341 943,92	0,16%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 090 799,40	0,05%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 049 627,50	0,08%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	28 776 000,00	0,72%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	14 394 300,00	0,36%

Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	2 879 110,00	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 324,00	5 464 766,56	0,14%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 741,00	9 829 643,10	0,25%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	12 821,00	12 882 540,80	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	9 471 492,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 922 006,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 747 739,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 773 720,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 843 355,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	12 700,00	12 823 444,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	27 622 004,40	0,69%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 989 000,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	22 146 813,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	4 071 648,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 218 641,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 988 331,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 460 309,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 115 906,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 849 503,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 483 875,50	0,24%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	3 357 525,50	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	19 237 194,60	0,48%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 018 032,40	0,43%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	27 978 678,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 286 277,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	60,00	60 883,20	0,00%

Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	13 193 960,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	24 157 116,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	6 020,00	6 108 734,80	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 453 401,60	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	89 039 523,00	2,24%
Облигации биржевые	RU000A0JXVE5	ООО "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	4B02-01-00325-R-001P	Ценные бумаги	1171690012075	20 000,00	20 836 000,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	27 950 093,45	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 323 456,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	18 000,00	18 475 200,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	23 375 250,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 575 932,70	0,57%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 525 216,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	35 710,00	35 130 426,70	0,88%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	9 851 000,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 387 440,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 425 930,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 915 000,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	71 078 443,70	1,78%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	52 749 435,19	1,32%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	19 687 008,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	15 000,00	15 538 050,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	20 335 200,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A102NB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	14 054 580,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	16 660 000,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	17 829 184,98	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 214 310,40	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	24 800 250,00	0,62%

Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	33 030 443,20	0,83%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 287 728,80	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	1 958 517,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 379 560,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 897 310,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 573 648,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 712 714,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 673 508,60	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	12 000,00	12 218 760,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 147 008,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	9 032 140,80	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL65	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	2 978 940,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	353 394,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	30 599 442,03	0,77%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	2 119 656,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 590 610,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 909 785,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "Россельхозбанк"	4B02-04-03349-B-002P	Ценные бумаги	1027700342890	100,00	101 055,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	40 171 200,00	1,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 905,00	12 992 624,95	0,33%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	29 752 008,82	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 616 805,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 853 900,97	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDH0	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 714,00	7 737 527,70	0,19%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	33 398 329,25	0,84%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	82 175 580,00	2,06%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 519 755,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 511 017,20	0,57%

Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 747,00	23 663 410,56	0,59%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 185 268,92	0,38%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	51 795 459,75	1,30%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	35 853 631,94	0,90%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	22 920,00	23 411 404,80	0,59%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	21 955,00	21 754 770,40	0,55%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	17 106 592,30	0,43%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	2 996 398,58	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	13 632 766,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 256 700,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	22 303 125,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	20 000,00	20 978 800,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 227 403,36	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 293 858,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	39 545,00	38 414 013,00	0,96%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 627 069,48	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 537 624,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	13 606 320,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	4 450,00	4 435 404,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	19 827 132,60	0,50%
Облигации биржевые	RU000A0Zyv04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	18 218 245,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	22 433 530,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 937 779,50	0,93%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	5 474 278,80	0,14%
Итого Облигации							3 041 123 322,35	76,34%
Итого Активы							3 983 819 446,20	100,00%