

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.06.2023

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	7 724,98	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 466,81	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 781,21	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	13 647 850,28	0,60%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4M0	Прочие активы	1037739085636	1,00	211,34	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	48 941,13	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	11 068,74	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							13 725 044,49	0,60%
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 467 554,37	0,06%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	126 575,49	0,01%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	919 526,25	0,04%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	135 323,41	0,01%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	14,40	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	56 490,95	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							2 705 484,87	0,12%

Облигации								
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 995 568,09	0,96%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	761 244,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	37 395 481,48	1,64%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	14 700,00	15 828 960,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	609 222,96	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106AJ2	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106AJ2	Ценные бумаги	1027700067328	1 000,00	1 009 150,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 564 457,40	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 321 060,76	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	52 393 982,27	2,30%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	50 240,00	50 871 014,40	2,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	1 000,00	944 480,00	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	369 740,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	RU000A1026V1	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 615 990,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 852 326,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 509 173,50	0,68%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	12 039 876,00	0,53%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 070 768,50	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	49 200,00	50 601 216,00	2,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0JXR43	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	2 506 141,88	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	650,00	640 477,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	22 537 906,23	0,99%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 626 338,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JXQK2	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	609 000,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ и НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	3 594 015,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	31 739 840,00	1,39%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	462 941,88	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	6 047,00	5 925 394,83	0,26%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	28 320,00	28 486 238,40	1,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	МУФ СО	RU000A0JWM56	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 088 742,09	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	12 387 003,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	957 834,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	64 385,00	56 908 613,80	2,49%

Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	59 649,00	60 429 208,92	2,65%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	4 387,00	4 094 387,10	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU000A0JXTW1	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 051 932,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	4 762,00	4 767 523,92	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	95 369,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	115 794,00	114 813 224,82	5,03%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	6 407,00	6 468 250,92	0,28%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 849 176,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	29 608,00	30 177 361,84	1,32%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 220 500,00	0,93%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 433 801,41	0,90%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 464 285,38	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	22 611 773,88	0,99%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	54 988 032,00	2,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	1 997 742,33	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 769 273,82	1,26%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 947 020,96	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU000A101PA0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	815 966,40	0,04%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	73 842,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 983 187,50	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQN9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQN9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	187 515,90	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	20 000,00	20 077 000,00	0,88%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0JX215	Ценные бумаги	1028600512181	6 727,00	680 974,21	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 781 980,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	38 520,00	39 293 481,60	1,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	13 167 305,42	0,58%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	17 948 800,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZZQN7	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	904 314,24	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	38 955,00	39 634 375,20	1,74%

Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	34 294,00	34 111 555,92	1,50%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 250,00	1 256 225,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	46 316 095,00	2,03%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 244 300,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYLG5	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 271 904,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 540 595,20	1,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 711 408,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	5 069 200,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 264 189,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	610 680,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	27 662 100,00	1,21%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0JWZY6	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 491 420,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 250,00	2 256 975,00	0,10%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	91 500,00	96 804 255,00	4,24%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	8 183 760,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	34 766 200,00	1,52%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	465 285,40	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 113 419,60	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	26 121 831,22	1,14%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	17 200 440,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 192 153,32	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU000A0ZZPB4	Ценные бумаги	1105476023223	17 862,00	4 554 363,46	0,20%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 082 656,40	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	9 596,00	9 734 374,32	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	8 044 123,50	0,35%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	15 885,00	16 481 640,60	0,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	13 415,00	4 772 989,93	0,21%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 212 560,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 629 674,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	72 234,00	69 758 540,82	3,06%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	820,00	824 337,80	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	265,00	271 063,20	0,01%

Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	688 490,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	22 045 100,00	0,97%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	267 453,90	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	22 565 905,95	0,99%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	1 087,00	1 124 794,99	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	67 702,00	65 686 511,46	2,88%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 400 694,00	1,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 529 206,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	36 959 516,40	1,62%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 299 844,80	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	51 227,10	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	4 800 726,70	0,21%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 300 934,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	11 800,00	11 626 422,00	0,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 053 574,61	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 893 224,91	0,52%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОФУ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	10 000,00	10 103 500,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	94 866,00	80 977 617,60	3,55%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU000A100PP0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 078 426,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МИНФИН РОССИИ	RU000A103901	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 247 350,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	12 863,00	13 275 387,78	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 448 138,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 950,00	15 958 294,00	0,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	231 457,62	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	40 786,00	41 195 083,58	1,81%
Облигации биржевые	RU000A0JXRД5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0JXRД5	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 119 663,50	0,18%
Облигации биржевые	RU000A106AT1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106AT1	Ценные бумаги	1087746212388	5 855,00	5 953 305,45	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 377 327,53	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	460 227,95	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 563 723,70	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	4 031,00	4 033 136,43	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 023 547,97	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 509 501,57	0,72%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	22 506,00	22 702 252,32	1,00%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	18 182 437,52	0,80%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 461 732,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	63 146 210,34	2,77%
Облигации биржевые	RU000A1065S5	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A1065S5	Ценные бумаги	1027809169585	4 800,00	4 878 480,00	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	46 162 256,30	2,02%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	28 013 440,80	1,23%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	1 379,00	1 394 996,40	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	2 070 889,50	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	22 133,00	19 851 309,03	0,87%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	3 264 758,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	14 590,00	14 095 399,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	8 950,00	8 955 370,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	45 769,00	47 100 420,21	2,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	234 534,30	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 206 800,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 448 604,28	0,55%
<b>Итого Облигации</b>							2 264 991 325,93	99,28%
<b>Итого Активы</b>							2 281 421 855,29	100,00%