

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 28.04.2023

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	10,39	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	26 298,43	0,00%
СС договора	-		RU000A104VS4	Прочие активы	1027700198767	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	502 734,66	0,02%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	844,87	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	9 582,00	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 951,28	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	4 666,65	0,00%
СС договора	-		RU000A101R33	Прочие активы	1037832048605	1,00	30,00	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							<b>553 118,28</b>	<b>0,02%</b>
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	53 793,26	0,00%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	868 033,98	0,04%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	56 219,88	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	641 656,97	0,03%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	85 650,84	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	54 957,25	0,00%

<b>Итого Денежные средства</b>							1 760 312,18	0,08%
<b>Облигации</b>								
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 441 744,70	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	173 145,00	151 759 861,05	6,72%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	72 875,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	692 500,00	0,03%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	95 610 801,00	4,23%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 796 192,00	0,30%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	7 487,00	7 782 409,25	0,34%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 165 514,00	0,27%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	RU000A0JQ7Z2	Ценные бумаги	1037739877295	546,00	556 614,24	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	119 073,60	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 255 744,00	0,81%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 182 320,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МИНФИН РОССИИ	RU000A103901	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 216 300,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	46 132 873,45	2,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	17 827 200,00	0,79%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МИНФИН РОССИИ	RU000A1028E3	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	20 828 470,00	0,92%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	25 999 867,62	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	25 088,00	22 401 075,20	0,99%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	69 306,00	61 019 774,64	2,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 329 152,51	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU000A0JXTW1	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 414 112,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU000A100PP0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 093 310,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 449 398,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	2 012 952,68	0,09%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	189 263,18	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 580 353,67	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU000A0ZZPB4	Ценные бумаги	1105476023223	17 862,00	4 494 895,67	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	232 320,94	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	12 998 648,26	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 694 709,76	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 609 250,20	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	51 263,82	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	МУФ СО	RU000A0JWM56	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 136 514,39	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0JX215	Ценные бумаги	1028600512181	6 727,00	686 893,97	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	13 415,00	4 816 186,23	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 625 389,30	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 007 615,94	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 678 082,84	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	62 906 000,88	2,78%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	95 564,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	29 969,00	30 473 378,27	1,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	233 968,90	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	3 553 965,00	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0JXR43	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 256 516,38	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 430 865,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	14 590,00	14 032 662,00	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU000A101PA0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	931 987,20	0,04%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU000A0JWHN7	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	530 530,56	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 428 328,00	0,20%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 616 503,00	1,13%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	365 477,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 973 200,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	38 520,00	38 761 520,40	1,72%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 573 010,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 817 118,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	36 521,00	37 367 556,78	1,65%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	RU000A103DU0	Ценные бумаги	1027739460737	11 688,00	11 924 798,88	0,53%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	63 311 374,50	2,80%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	650,00	638 014,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0JWZY6	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 493 460,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 468 830,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 152 134,90	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	18 188 301,48	0,80%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	27 068 769,20	1,20%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 058 360,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 654 566,40	1,36%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	72 109 676,00	3,19%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	22 013 187,00	0,97%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	51 173,00	50 268 261,36	2,22%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	46 657 058,00	2,06%

Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 544 925,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	36 801 319,52	1,63%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	RU000A100238	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	16 182 235,04	0,72%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	52 685,00	55 108 510,00	2,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 140 107,62	0,89%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 945 927,80	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	32 516 800,00	1,44%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 907 483,22	1,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZZQN7	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	891 621,27	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 818 720,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1062L7	ПАО РОСБАНК	RU000A1062L7	Ценные бумаги	1027739460737	6 300,00	6 408 171,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	5 850,00	5 696 730,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	12 400,00	12 667 096,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A102GY7	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 962 470,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	9 795 083,28	0,43%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	4 387,00	4 047 972,64	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	37 994,00	37 274 013,70	1,65%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	602 040,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 929 379,50	0,13%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	23 858,00	25 161 839,70	1,11%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	8 192 324,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 991 522,50	0,71%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 772 076,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	4 762,00	4 899 050,36	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 341 669,60	0,28%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	45 769,00	46 288 478,15	2,05%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	27 067 320,00	1,20%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	9 596,00	9 586 883,80	0,42%

Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 334 946,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	54 066 672,00	2,39%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A100RG5	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 766 456,90	0,26%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 106 700,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	51 067 456,00	2,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL65	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYL65	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 643 968,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	8 048 400,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	35 242 200,00	1,56%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	8 636,00	8 723 223,60	0,39%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 250,00	2 272 432,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	66 264 000,00	2,93%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	37 857 738,72	1,68%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	11 800,00	11 950 804,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	600 949,80	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	RU000A101R33	Ценные бумаги	1037832048605	3 242,00	3 320 197,04	0,15%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	691 619,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 106 259,66	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 274 114,27	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	20 998 530,00	0,93%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 567 686,14	0,95%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 342 395,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	22 083 888,15	0,98%
Облигации биржевые	RU000A1065S5	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A1065S5	Ценные бумаги	1027809169585	4 800,00	4 801 392,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 680 016,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 912 014,59	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	5 626 649,60	0,25%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	22 225 555,52	0,98%

Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 653 550,08	0,34%	
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0JXRD5	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 216 732,00	0,19%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 670 593,76	0,52%	
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 663 600,00	1,89%	
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	16 163 062,50	0,72%	
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	1 572,00	1 604 634,72	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	RU000A1026V1	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 571 842,00	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	872 498,00	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A102JZ8	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 420 856,00	0,20%	
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	40 097 374,38	1,77%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 935 840,00	0,75%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 261 906,40	0,50%	
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	13 372,00	13 535 940,72	0,60%	
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 250,00	1 263 287,50	0,06%	
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	RU000A101T56	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 316 684,00	0,28%	
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JXQK2	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	600 198,00	0,03%	
<b>Итого Облигации</b>								2 257 283 103,35	99,90%
<b>Итого Активы</b>								2 259 596 533,81	100,00%