

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.04.2025

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	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	12 413 764,00	0,08%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 414 000,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	12 979 303,50	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	13 263 440,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 690,00	51 411 495,00	0,33%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 593 395,20	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	126 900,00	39 050 937,00	0,25%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	14 003 000,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	19 529 330,40	0,12%
Итого Акции							182 658 665,10	1,17%
Дебиторская задолженность								
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 291 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 295 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
СС договора	-		RU000A102598	Прочие активы	1024840836217	1,00	0,00	0,00%

Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	66 738,88	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	47 423,32	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 292 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 293 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	151 032,22	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	98 276,11	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	9 209,04	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	94 167,97	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	390 766,22	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	45 934,67	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	64 748,92	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102A31	Прочие активы	1037739085636	1,00	54 971 238,21	0,35%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 334 004,10	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	138,78	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	110 552 979,48	0,71%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 012,72	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102A31	Прочие активы	1037739085636	1,00	8 147,05	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1014N4	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 487 698,10	0,02%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1014N4	Прочие активы	1037739085636	1,00	258,66	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZZYW2	Прочие активы	1037739085636	1,00	36 538 811,87	0,23%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZZYW2	Прочие активы	1037739085636	1,00	308,05	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	900 407,73	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	49,53	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	64 967 629,86	0,42%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 400,47	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10AA93	Прочие активы	1037739085636	1,00	264 080 104,71	1,69%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10AA93	Прочие активы	1037739085636	1,00	24 512,66	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 644 519,99	0,12%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A107T19	Прочие активы	1233900014699	1,00	319 963,07	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105FZ9	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 204,74	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 938,16	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	13 839 231,13	0,09%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	327,33	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105RV3	Прочие активы	1037739085636	1,00	19 063 596,22	0,12%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105RV3	Прочие активы	1037739085636	1,00	159,76	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105FZ9	Прочие активы	1037739085636	1,00	50 029 183,64	0,32%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A0DKVS5	Прочие активы	1026303117642	1,00	767 817,03	0,00%

Итого Дебиторская задолженность							639 527 940,40	4,09%
--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------

Денежные средства

Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	101 460,17	0,00%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	53 430 501,32	0,34%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	372 194,94	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 907 158,88	0,02%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	1 081 375,53	0,01%
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 860,20	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 156,03	0,00%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 469 512,23	0,01%

Итого Денежные средства							59 388 219,30	0,38%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

Депозиты

Депозиты	Подтверждение № 293 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	62 168 849,95	0,40%
Депозиты	0313-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	52 085 304,76	0,33%
Депозиты	Подтверждение № 282 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	16 987 447,20	0,11%
Депозиты	Подтверждение № 111 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	60 038 320,17	0,38%
Депозиты	Подтверждение № 290 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	44 964 216,00	0,29%
Депозиты	Подтверждение № 123 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 984 380,00	0,35%
Депозиты	Подтверждение № 129 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	109 956 264,00	0,70%
Депозиты	Подтверждение № 283 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	69 881 642,42	0,45%

Депозиты	Подтверждение № 115 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	154 964 784,00	0,99%
Депозиты	Подтверждение № 291 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 212 199,95	0,35%
Депозиты	0348-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 954 560,00	0,51%
Депозиты	0372-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	46 000 000,00	0,29%
Депозиты	0339-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 963 648,00	0,51%
Депозиты	0335-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 981 824,00	0,26%
Депозиты	0371-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	24 980 120,00	0,16%
Депозиты	Подтверждение № 295 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	87 088 843,92	0,56%
Депозиты	Подтверждение № 130 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	56 977 336,80	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 272 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 962 512,00	0,38%
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 988 072,00	0,19%
Депозиты	Подтверждение № 112 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	76 986 879,20	0,49%
Депозиты	0327-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 982 960,00	0,32%
Депозиты	0357-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	66 954 332,80	0,43%
Депозиты	Подтверждение № 288 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	79 695 553,33	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 271 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	89 948 880,00	0,58%
Депозиты	0315-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	19 996 592,00	0,13%

Депозиты	Подтверждение № 292 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 194 059,24	0,38%
Депозиты	0369-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 964 216,00	0,29%
Депозиты	0326-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 982 960,00	0,32%
Депозиты	0354-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 915 006,25	0,35%
Депозиты	0328-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 969 328,00	0,58%
Депозиты	0325-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 975 860,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 273 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	29 872 441,14	0,19%
Депозиты	0329-006 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 986 368,00	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 117 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	49 988 640,00	0,32%
Депозиты	0331-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 972 168,00	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	79 636 184,13	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 274 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	39 975 008,00	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 281 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	29 979 552,00	0,19%
Депозиты	0359-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 979 552,00	0,19%
Депозиты	0314-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	32 994 376,80	0,21%
Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 771 348,95	0,32%
Депозиты	0352-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 943 768,00	0,58%
Депозиты	0341-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 974 440,00	0,32%

Депозиты	Подтверждение № 278 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	45 967 275,42	0,29%
Депозиты	Подтверждение № 279 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 987 504,00	0,13%
Депозиты	0367-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 987 125,57	0,32%
Депозиты	0355-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 966 845,49	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 114 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	19 996 592,00	0,13%
Депозиты	Подтверждение № 125 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 994 888,00	0,19%
Депозиты	0332-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 980 120,00	0,32%
Депозиты	0333-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 977 280,00	0,32%
Итого Депозиты							2 851 638 429,49	18,23%
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	56 583 333,33	0,36%
Итого Недвижимость							56 583 333,33	0,36%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 418 465,36	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	7 374,00	1 872 184,86	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	2 403,00	2 150 901,27	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	90 000,00	84 534 300,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	64 000,00	65 002 240,00	0,42%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 288,00	76 987 051,92	0,49%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	48 322 500,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	848,00	812 070,24	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	62 000,00	63 458 860,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	74 969 600,00	0,48%

Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	131 251 400,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	48 212 495,72	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	54 871,00	59 069 728,92	0,38%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	881 626,75	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 168 549,36	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101QF7	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	RU000A101QF7	Ценные бумаги	1197746257543	22 005,00	5 527 215,90	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	34 086 031,63	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	85 560 520,70	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 530 680,00	0,02%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	156,00	15 387 103,68	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	10 980 210,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	19 883,00	5 655 918,18	0,04%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	20 307 840,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	116 367 637,50	0,74%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 457,00	95 958 535,54	0,61%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	224 500,00	228 464 670,00	1,46%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	70 461,00	70 499 048,94	0,45%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 444 620,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	4 334 925,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	115 939,00	75 266 439,41	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	23 203 806,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 362,00	84 211 636,86	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	14 112,00	13 075 755,84	0,08%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	74 913 445,20	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 981 910,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	22 439 950,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	27 546 880,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	9 849 885,70	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	16 111 693,18	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	32 166,00	28 384 886,70	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 723 755,00	0,05%

Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	9 100 350,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	57 235 448,64	0,37%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	23 414 400,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	45 000,00	45 107 100,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	15 017 292,80	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 033,00	14 293 024,89	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	25 970 340,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	72 750 290,00	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	79 689 540,00	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXFM1	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	21 859 530,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	159 121 362,89	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	385 000,00	319 526 900,00	2,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	86 200,00	71 459 800,00	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	1 420 464,00	1 439 725 491,84	9,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	14 690 100,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	202 831 700,00	1,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 497 794,60	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVW48	Ценные бумаги	1037739085636	110 382,00	80 705 799,30	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	423 158,00	367 758 154,64	2,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	245 330,00	211 508 806,20	1,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	79 022 885,07	0,51%
Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	35 516,00	36 195 421,08	0,23%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	101 927 000,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	15 046 650,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	95 000,00	97 685 650,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A10ANA3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10ANA3	Ценные бумаги	1067761792053	38 000,00	38 593 940,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	71 047,00	72 200 092,81	0,46%

Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	52 487 766,62	0,34%
Облигации государственных корпораций	RU000A10AU6	ВЭБ.РФ	RU000A10AU6	Ценные бумаги	1077711000102	211 451,00	216 170 586,32	1,38%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	142 399 851,14	0,91%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	28 758 900,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	5 793,00	536 696,54	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	4 325 112,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	5 225 851,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	31 392 200,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	88 606 000,00	0,57%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	18 855 161,00	0,12%
Облигации государственных корпораций	RU000A102H91	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A102H91	Ценные бумаги	1097799013652	177 500,00	144 356 490,00	0,92%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	6 327,00	6 214 189,59	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	65 000,00	65 449 800,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	83 236 588,92	0,53%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	13 609 443,12	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 285 150,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10A349	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A349	Ценные бумаги	1042401810494	75 000,00	75 885 750,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	76 000,00	80 088 040,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	26 629 099,20	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	29 074 500,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	73 100,00	68 946 458,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	64 651,00	66 954 515,13	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 631,00	7 858 556,42	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	116 000,00	119 046 160,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 982 000,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 365,00	7 126 005,75	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 367,00	29 088 852,97	0,19%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	48 712 000,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	19 724 000,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	99 820,00	92 569 075,20	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	12 707 033,56	0,08%

Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	159 618,00	133 215 586,62	0,85%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	10 500,00	10 769 535,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	48 745,00	50 290 216,50	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10ANH6	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10ANH6	Ценные бумаги	1097746549515	10 150,00	10 383 348,50	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	13 323 041,40	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	55 200,00	50 589 144,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	29 772,00	30 617 227,08	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	36 482 950,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	6 516 145,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	84 488 300,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	109 770 342,00	0,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	7 646 000,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	2 851,00	545 538,85	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	45 144 287,50	0,29%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	153 240 000,00	0,98%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ ХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	10 000,00	9 844 000,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	3 900,00	4 201 275,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	5 445 330,80	0,03%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	74 602 400,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	46 059,00	45 459 311,82	0,29%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 112 876,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	50 527 000,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	11 940 159,40	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	237 802,15	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	47 967 100,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	34 785 810,88	0,22%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	23 845 570,00	0,15%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	18 037 954,00	0,12%

Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	102 098 672,90	0,65%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АПРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	9 562 604,78	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	49 369,00	4 890 986,83	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	52 164 840,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 679,00	32 604 329,89	0,21%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	13 211 089,32	0,08%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	21 437 442,36	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	226 160,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	336 312,00	332 091 284,40	2,12%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 056 045,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	2 169 946,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	60 754 800,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	149 071 500,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 847 200,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	24 398 815,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A10B024	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A10B024	Ценные бумаги	1027700003891	38 000,00	39 406 000,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 570,00	1 453 678,70	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	64 850,00	63 975 822,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	91 572 877,34	0,59%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	39 626 018,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	37 541 879,73	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	19 250 795,52	0,12%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	54 135 760,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	118 964 648,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	49 000,00	49 845 250,00	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	48 031,00	47 249 055,32	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	43 000,00	34 950 830,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	20 171 600,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	236 828,00	233 038 752,00	1,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	2 040 750,00	0,01%

Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 596 240,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10B115	ОАО "РЖД"	RU000A10B115	Ценные бумаги	1037739877295	62 700,00	65 503 317,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	54 035 000,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	18 391 140,90	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	17 064 729,72	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	31 771,00	35 462 154,78	0,23%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 138 000,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	20 191 190,39	0,13%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	240 754,00	234 715 889,68	1,50%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	51 497 000,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ60	Ценные бумаги	1037739877295	71 013,00	74 121 239,01	0,47%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	87 682 157,43	0,56%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 715 500,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 571 868,04	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 631 800,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0JVW71	ОАО "РЖД"	RU000A0JVW71	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	50 669 000,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	120 553 786,02	0,77%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	119 156 100,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	46 510,00	45 485 384,70	0,29%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	87 413 112,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	88 695,00	83 206 553,40	0,53%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	48 640,00	42 402 406,40	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	522 060,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10B2X0	АО "СТМ"	RU000A10B2X0	Ценные бумаги	1076672030820	25 000,00	25 478 000,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	10 000,00	4 691 300,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	113 046 603,96	0,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	173 078 943,10	1,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A10ABC2	МФ И НП НСО	RU000A10ABC2	Ценные бумаги	1105476023223	72 165,00	75 454 280,70	0,48%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	81 863 966,15	0,52%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	57 916 170,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	90 000,00	92 540 700,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	81 776 000,00	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	22 806 595,50	0,15%
Итого Облигации							11 852 379 547,57	75,77%
Итого Активы							15 642 176 135,19	100,00%