

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.07.2024

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>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	7 000,00	13 426 000,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	213 312,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	1 030 000,00	22 000 800,00	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	91 180,00	15 126 762,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	23 600,00	3 071 776,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 078 946,40	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JKQU8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A0JKQU8	Ценные бумаги	1032304945947	1 400,00	8 050 700,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	250,00	1 689 750,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKXV5	ПАО "МЕЧЕЛ"	RU000A0DKXV5	Ценные бумаги	1037703012896	32 400,00	5 600 340,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	300 000,00	15 231 000,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	2 949,00	38 095 182,00	0,29%
<b>Итого Акции</b>							126 584 568,40	0,98%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Задолженность по процентным доходам	№ 067-09-24/13			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 8 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 248 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 246 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 247 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 7 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240319001027			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240715002159			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	ДС24-080-026-246			Прочие активы	1027739609391	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	ДС24-080-026-129			Прочие активы	1027739609391	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	2			Прочие активы	1027700167110	1,00	740 786,89	0,01%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 986 462,30	0,02%
Задолженность по процентным доходам	78			Прочие активы	1027739075891	1,00	494,85	0,00%
Задолженность по процентным доходам	77			Прочие активы	1027739075891	1,00	30 729,39	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20240708003061			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 265,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20240610002025			Прочие активы	1027700167110	1,00	4 197,05	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	14 065,57	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	9 109,83	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	87 742,71	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы		1,00	309 071,89	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240329001444			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20230822000689			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240503002224			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 9 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240424000571			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	1 374,46	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	28 257,42	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240202000439			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	7 152,19	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	305 797,90	0,00%
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	514 519,33	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	138 874,21	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	1 313,69	0,00%
Брокерский договор	1436			Прочие активы	1027708015576	1,00	8 482,84	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	333 158,90	0,00%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A0DQZE3	Прочие активы	1027700003891	1,00	535 600,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	733,16	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 318,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 260,54	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1014N4	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 937,57	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1066D5		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 886 904,85	0,05%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 486,05	0,00%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A1014N4	Прочие активы	1037739085636	1,00	246 555 142,58	1,90%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102A49	Прочие активы	1037739085636	1,00	41 227 328,43	0,32%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	308 198 703,31	2,37%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	199 999 598,78	1,54%
СС договора	-		RU000A1075J3	Прочие активы	1037709061015	1,00	21 877,90	0,00%
СС договора	-		RU000A100VQ6	Прочие активы	1028400000298	1,00	221,10	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	85 349 348,56	0,66%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	53 348 782,56	0,41%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	14 902 066,16	0,11%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	301 846 552,01	2,33%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	196,81	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	259,38	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102A49	Прочие активы	1037739085636	1,00	354,16	0,00%

**Итого Дебиторская задолженность** 1 263 407 528,33 9,73%

**Денежные средства**

Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	73 387,73	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	33 096 855,89	0,25%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	9 896 562,25	0,08%
Договор банковского счета	40701810200000004976	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 177 803,36	0,01%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	43 036,11	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	21 696,24	0,00%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	629 225,17	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	388 606,17	0,00%
Договор банковского счета	40701810400000001672	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	688 050,00	0,01%

Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	5 051 301,08	0,04%	
Договор банковского счета	40702810800000082737	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	17 944 470,39	0,14%	
<b>Итого Денежные средства</b>								69 010 994,39	0,53%
<b>Депозиты</b>									
Депозиты	0185-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 000 000,00	0,14%	
Депозиты	Подтверждение № 246 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	30 345 245,90	0,23%	
Депозиты	0205-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,35%	
Депозиты	Подтверждение № 20240319001027	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	58 282 267,76	0,45%	
Депозиты	Подтверждение № 9 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	148 236 284,15	1,14%	
Депозиты	Подтверждение № 85 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 000 000,00	0,19%	
Депозиты	Подтверждение № 20230822000689	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	19 874 292,08	0,15%	
Депозиты	Подтверждение № 20240424000571	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	26 087 773,22	0,20%	
Депозиты	Подтверждение № 240 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 000 000,00	0,46%	
Депозиты	Подтверждение № 87 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	35 000 000,00	0,27%	
Депозиты	Подтверждение № 20240715002159	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	147 012 699,29	1,13%	
Депозиты	0226-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	15 022 788,48	0,12%	
Депозиты	Подтверждение № 249 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	20 000 000,00	0,15%	
Депозиты	Подтверждение № 247 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	28 086 057,92	0,22%	
Депозиты	Подтверждение № 7 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	76 183 387,98	0,59%	

Депозиты	Подтверждение № 250 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	45 000 000,00	0,35%
Депозиты	ДС24-080-026-129	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	51 126 557,38	0,39%
Депозиты	ДС24-080-026-246	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	31 563 270,63	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 20240329001444	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	17 927 289,62	0,14%
Депозиты	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	102 320 492,66	0,79%
Депозиты	Подтверждение № 20240503002224	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	23 911 642,08	0,18%
Депозиты	Подтверждение № 88 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	11 000 000,00	0,08%
Депозиты	Подтверждение № 20240202000439	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	64 736 065,57	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 83 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 000 000,00	0,42%
Депозиты	0238-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	50 091 287,17	0,39%
Депозиты	Подтверждение № 242 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,27%
Депозиты	0209-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,27%
Депозиты	0206-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,35%
Депозиты	0237-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	26 047 469,33	0,20%
Депозиты	0263-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	22 000 000,00	0,17%
Депозиты	0183-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 000 000,00	0,22%
Депозиты	0235-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 027 346,18	0,14%
Депозиты	Подтверждение № 78 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,23%
Депозиты	0200-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	48 000 000,00	0,37%
Депозиты	Подтверждение № 248 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	54 142 347,54	0,42%

Депозиты	Подтверждение № 243 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,27%
Депозиты	Подтверждение № 8 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	90 095 737,70	0,69%
Депозиты	№ 067-09-24/13	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	117 791 502,73	0,91%
Депозиты	Подтверждение № 86 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 244 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	34 000 000,00	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 251 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	20 020 116,07	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	74 226 448,09	0,57%
Депозиты	0210-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,27%
<b>Итого Депозиты</b>							1 972 158 369,53	15,19%
<b>Недвижимость</b>								
Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	55 583 333,33	0,43%
<b>Итого Недвижимость</b>							55 583 333,33	0,43%
<b>Облигации</b>								
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 118 860,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	149 925,00	134 437 747,50	1,04%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	65 794,00	59 952 808,68	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	83 700,00	84 594 753,00	0,65%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 274 245,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	2 816 263,17	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	13 060 000,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	825,00	825 330,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 924 515,60	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	120 000,00	121 922 400,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	25 000,00	23 355 000,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	314 937,92	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	20 000,00	19 476 400,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	70 835,00	60 613 509,50	0,47%
Облигации биржевые	RU000A0JVWJ6	АО "ГТЛК"	RU000A0JVWJ6	Ценные бумаги	1027739407189	10 433,00	9 721 156,41	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	13 369 128,60	0,10%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	151 087 500,00	1,16%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	39 614 400,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	79 507 300,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	22 436 610,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	14 451,00	12 823 094,85	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 420 387,77	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	114 950,00	112 469 379,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A102RF3	ООО "ХКФ БАНК"	RU000A102RF3	Ценные бумаги	1027700280937	566,00	585 453,42	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 134,00	90 165 347,02	0,69%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	37 236 860,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	63 000,00	36 742 860,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	26 863 902,59	0,21%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	72 765 390,00	0,56%
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	200,00	16 566 122,69	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	264 207,00	192 303 064,95	1,48%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	4 000,00	33 033 311,20	0,25%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 345 020,56	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	46 848 302,00	0,36%



Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	12 711,00	8 017 844,58	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 039,00	9 926 158,41	0,08%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	115 500,00	118 313 580,00	0,91%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	65 024,00	63 222 835,20	0,49%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 608,00	75 002 648,48	0,58%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	45 249 500,00	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	RU000A100Y84	Ценные бумаги	1023101674650	10 000,00	2 472 700,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	22 246,00	20 818 251,72	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	65 767,00	67 084 970,68	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	81 291 294,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	44 285 723,19	0,34%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	15 000,00	14 235 300,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	26 550,00	25 659 778,50	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	33 000,00	33 111 540,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	58 793,00	59 827 168,87	0,46%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	6 531,00	5 253 209,85	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	81 853 572,70	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О'КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 698 800,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	50 000,00	49 645 500,00	0,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	16 484 052,94	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	28 238,00	20 907 415,20	0,16%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	350 105,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103GX7	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103GX7	Ценные бумаги	1027700342890	50 188,00	52 076 416,85	0,40%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 680 680,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	115 000,00	114 596 350,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	172 100,00	148 990 412,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	2 517,00	2 481 787,17	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	6 289 095,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 750 640,00	0,02%

Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	10 967,00	11 052 761,94	0,09%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 214 570,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	6,00	5 671,14	0,00%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	15 703 995,18	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1023K1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1023K1	Ценные бумаги	1027700003891	4 545,00	4 616 129,25	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 513 803,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	54 898 535,84	0,42%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	9 930 339,70	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	25 000,00	24 742 250,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	2 450,00	2 299 031,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	28 125 360,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	27 875 448,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	45 690,00	8 069 082,45	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	14 042 257,92	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 243,00	26 681 787,66	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	30 000,00	20 186 100,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	365 000,00	360 766 000,00	2,78%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	144 247,00	121 091 029,09	0,93%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	59 078,00	59 716 655,76	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 384 980,92	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	55 900,00	44 944 159,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	170 000,00	161 066 500,00	1,24%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	102 022 000,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	52 116 357,42	0,40%

Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	131 253,00	132 690 220,35	1,02%
Облигации предприятий	RU000A107BL4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107BL4	Ценные бумаги	1028400000298	250,00	20 517 986,36	0,16%
Облигации предприятий	RU000A107C67	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107C67	Ценные бумаги	1028400000298	250,00	19 584 068,42	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	92 977,00	96 545 457,26	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	62 000,00	62 732 840,00	0,48%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JT403	ВЭБ.РФ	RU000A0JT403	Ценные бумаги	1077711000102	8 338,00	8 396 866,28	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	80 464 000,00	0,62%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	134 130 325,67	1,03%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 813 520,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	8 283 264,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 952,00	1 302 040,08	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	356 941,38	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	2 961,00	1 176 671,79	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	15 050,00	5 903 061,50	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	48 353 350,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	30 161 950,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	90 878 000,00	0,70%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	17 180 064,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	50 000,00	9 665 000,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 797,00	32 238 219,67	0,25%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	12 769 287,44	0,10%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	26 088 260,80	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	18 463 200,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	16 462 200,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	123 100,00	116 118 999,00	0,89%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	20 034 083,17	0,15%

Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	103 100,00	106 731 182,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 753 080,48	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 945 012,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 124 303,92	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0ZYZE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYZE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	7 953 903,09	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	29 116 500,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	88 728 894,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	133 557,00	112 955 832,75	0,87%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	227 481,46	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 720 796,24	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	4 290 889,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	45 400,00	40 551 280,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	60 373 642,20	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	8 063 193,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 000,00	33 752 520,00	0,26%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	14 131 437,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	25 994 521,80	0,20%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	19 053,00	17 358 616,71	0,13%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	60 000,00	58 648 200,00	0,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	130 000,00	114 275 200,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	59 834 260,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	79 095 922,15	0,61%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	14 378 041,21	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 218 280,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	МИНФИН КК	RU000A0JXYS9	Ценные бумаги	1022301211570	69 999,00	28 484 693,07	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	117 190,00	72 944 915,50	0,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	1 823 548,78	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	47 409 417,90	0,37%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	50 000,00	47 882 500,00	0,37%

Облигации биржевые	RU000A103NY1	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A103NY1	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	10 181 100,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	13 000,00	12 492 740,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 278 452,00	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	56 367,00	55 775 146,50	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	55 431,00	55 362 819,87	0,43%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	150 000,00	153 157 500,00	1,18%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 621 517,40	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	8 751,00	3 434 855,01	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 579 782,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	38 363 644,80	0,30%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	39 054,00	33 959 405,70	0,26%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	23 509 080,00	0,18%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	17 927 052,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	8 833 669,68	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	1 659 801,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	19 000,00	19 326 800,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A101137	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A101137	Ценные бумаги	1025501701686	11 701,00	11 597 446,15	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	16 500,00	14 744 400,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	11 665 311,93	0,09%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	48 922 000,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	12 320 490,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	350 000,00	353 993 500,00	2,73%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106E90	МИНФИН РОССИИ	RU000A106E90	Ценные бумаги	1037739085636	41 182,00	28 808 456,28	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVW48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	7 648 834,68	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	76 234 800,00	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	74 154,00	67 777 497,54	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	204 828,00	184 658 586,84	1,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	587 245,00	596 858 200,65	4,60%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	20 277 600,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	86 920,00	108 627 072,55	0,84%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	172 776,00	167 784 501,36	1,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXQF2	Ценные бумаги	1037739085636	208,00	208 911,04	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	197 149 720,00	1,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	37 008,00	28 474 325,28	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	25 000,00	9 709 750,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101WL3	Ценные бумаги	1025002870837	1 496,00	547 580,88	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	30 900,00	7 629 519,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 951 650,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	48 387 000,00	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	11 300,00	11 129 596,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	104 652,00	102 622 797,72	0,79%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 962 700,00	0,24%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 190 000,00	0,20%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	16,00	16 500 592,96	0,13%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	265 809,00	267 754 721,88	2,06%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	15 097,00	15 245 705,45	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	15 718 739,08	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 521 218,56	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	17 825 900,40	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	2 690,00	146 830,96	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	37 824 047,50	0,29%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	114 288 845,62	0,88%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 215,00	50 041 664,35	0,39%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	71 447 200,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	97 134,00	88 044 200,28	0,68%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	27 842 818,80	0,21%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	846 661,75	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 928 867,40	0,25%
<b>Итого Облигации</b>							9 492 635 069,02	73,14%

Итого Активы	12 979 379 863,00	100,00%
--------------	-------------------	---------