

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.07.2022

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	494 720,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 108 206,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 062 200,00	0,12%
Итого Акции							9 665 126,00	0,23%
Дебиторская задолженность								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	164 862,55	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	8 591,03	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	49 796,34	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29014RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	14,53	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		26229RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	28,40	0,00%
Задолженность по процентным доходам	166			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 105,26	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 180 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 171 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 169 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 165 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 166 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 186 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 168 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 185 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 164 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 182 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	30 617 783,78	0,74%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	11 743,16	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		26236RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	77,21	0,00%
Задолженность по процентным доходам	96			Прочие активы	1027700167110	1,00	534,67	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	692 073,98	0,02%
Задолженность НКД	RU000A101Y18		4-02-65045-D-001P	Прочие активы	1037739877295	1,00	1 092 000,00	0,03%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	30 412,54	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29014RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 000 038,19	0,02%
Прочие предоставленные средства	-		26229RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 960 259,59	0,05%

Прочие предоставленные средства	-		26236RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 322 317,64	0,13%
Итого Дебиторская задолженность							40 955 638,87	0,99%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	537 476,61	0,01%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	14 258 804,55	0,34%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 332 559,91	0,03%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	26 130 724,83	0,63%
Итого Денежные средства							42 259 565,90	1,02%
Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 16 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,72%
Депозиты	Подтверждение № 164 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 411 068,49	1,33%
Депозиты	Подтверждение № 185 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 237 917,81	1,57%
Депозиты	0087/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	20 000 000,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 15 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	37 000 000,00	0,89%
Депозиты	Подтверждение № 182 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 127 749,04	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 171 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	73 604 500,00	1,77%
Депозиты	Подтверждение № 168 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 371 575,34	1,21%

Депозиты	Подтверждение № 33 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 000 000,00	0,60%
Депозиты	0076/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	10 000 000,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 165 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 073 890,41	0,24%
Депозиты	0005/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	10 000 000,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 166 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 074 060,27	0,24%
Депозиты	0062/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 612 598,18	0,98%
Депозиты	0084/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,96%
Депозиты	0028/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	1,08%
Депозиты	Подтверждение № 17 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,77%
Депозиты	0101/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	17 000 000,00	0,41%
Депозиты	0002/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	67 184 292,96	1,62%
Депозиты	Подтверждение № 169 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	43 356 075,34	1,04%
Депозиты	Подтверждение № 180 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 119 116,44	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 34 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	74 000 000,00	1,78%

Депозиты	Подтверждение № 18 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	41 000 000,00	0,99%
Депозиты	Подтверждение № 186 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 133 828,77	1,57%
Депозиты	0096/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 000 000,00	0,72%
Депозиты	0067/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	16 000 000,00	0,39%
Итого Депозиты							944 306 673,05	22,73%
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	77 089 320,00	1,86%
Итого Недвижимость							77 089 320,00	1,86%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 739,00	9 747 765,10	0,23%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 270,00	6 874 875,50	0,17%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	3 250,00	3 276 357,50	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 116,00	5 214 073,72	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	13 655 880,00	0,33%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 862 000,00	0,65%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 006 750,60	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 999,00	13 995 116,93	0,34%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 663 221,44	0,06%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 600 444,84	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 073 792,60	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	140 000,00	140 040 871,63	3,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	55 660,00	51 770 149,89	1,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	62 850,00	57 195 277,50	1,38%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МинФин РФ	29010RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 974,74	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	83 690,00	69 621 711,00	1,68%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 987 680,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	347 187,60	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	5 443 334,40	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	48 793 839,93	1,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	11 686 355,44	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 315 433,46	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 740,00	2 605 055,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 144 032,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	128 594 522,40	3,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50 150,00	45 169 033,13	1,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 018,00	7 723 659,22	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	102 905,00	89 963 339,89	2,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	81 700,00	69 147 612,00	1,66%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 765,00	9 754 497,25	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 238 632,50	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 359 937,00	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	22 410 743,17	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	934 184,08	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	6 003 866,48	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 419 634,40	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	4 167 275,98	0,10%

Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	6 280 714,67	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	18 932 165,18	0,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 138 862,69	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	1 127 535,78	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	5 080 596,82	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	40 985 871,54	0,99%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	3 282 119,59	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	7 814 070,90	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	939 017,52	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 263 337,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	44 676,30	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	2 918 258,70	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	6 875 856,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	4 648 001,73	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 395 975,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 505 485,10	0,04%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	579 036,40	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 804 809,11	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 386 163,50	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	85 305 779,00	2,05%
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 965 989,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 036 027,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 856 205,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	12 700,00	12 454 382,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	26 960 696,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 299 862,64	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 017 221,41	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	АО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 454 070,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 503 231,40	0,37%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 744 291,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	30 143 122,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	24 060 888,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 319 857,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	4 608 016,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 076 996,77	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 151 203,81	0,63%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	2 467 191,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 726 505,04	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	49 782 576,75	1,20%

Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 398 620,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 605 478,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	27 392 096,04	0,66%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	32 879,00	32 115 213,60	0,77%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	1 907 850,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	17 566 675,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 626 197,50	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 541 444,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 697 239,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	2 873 740,31	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	39 545,00	37 292 121,35	0,90%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	21 354 120,15	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	21 725 127,93	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	186 431,30	0,00%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 774 695,20	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 392 993,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	9 762 000,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	24 952,00	23 760 791,52	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	9 996 919,92	0,24%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 286 164,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 857 535,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 611 551,40	0,76%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 592 962,20	0,04%
Облигации биржевые	RU000A102F85	АО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	20 113 016,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDHO	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 670,00	7 586 397,00	0,18%

Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	7 938 535,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	11 280,00	11 282 143,20	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 167 936,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 671 929,11	0,67%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 368 500,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	34 875 224,66	0,84%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 000 888,34	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	16 437 300,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	50 694 373,74	1,22%
Облигации биржевые	RU000A103YR6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 891 978,50	0,89%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 204 140,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	18 296 131,21	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	80 629 300,00	1,94%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 116,00	22 625 940,80	0,54%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 013 725,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 338 100,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	13 715 430,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	21 337 441,08	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	1 931 648,40	0,05%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	101 285,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	101 263 668,00	2,44%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	36 000,00	36 207 720,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	15 150,00	15 193 026,00	0,37%

Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 031 738,56	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	1 747,00	1 761 569,98	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	19 730,00	19 528 359,40	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 052 874,32	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 501 620,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	68 747 181,80	1,65%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 448 824,60	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	12 821,00	12 918 696,02	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	Минфин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	124 732,00	108 771 705,67	2,62%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 132 310,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 879 613,15	0,05%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	133 000,00	133 371 070,00	3,21%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 172 866,98	0,32%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	196 924,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 376 795,59	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 184 292,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	21 711 404,40	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	27 922 934,09	0,67%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	18 982,00	18 911 007,32	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	39 725,00	37 992 195,50	0,91%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	8 611 065,20	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	17 170,00	17 226 489,30	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	18 807 999,60	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 235 041,60	0,05%

Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 338 360,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	2 958 150,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 844 960,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 878 160,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	31 618,00	30 940 426,26	0,74%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 207 353,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 594 100,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	13 475 840,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	28 229,00	28 001 002,27	0,67%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	18 000,00	17 629 200,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	19 157 660,40	0,46%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 275 613,20	0,39%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	28 085 857,97	0,68%
Итого Облигации							3 039 843 789,31	73,18%
Итого Активы							4 154 120 113,13	100,00%