

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.01.2023

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29023RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	256,60	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	16 385,40	0,00%
СС договора	-		52001RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	52,69	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29023RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 951 100,30	0,84%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29007RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	73,76	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	10 449,53	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	5 900,13	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	11 616,06	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	12 596,73	0,00%
СС договора	-		26234RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	616,56	0,00%
СС договора	-		RU35016NJG0	Прочие активы	1025203044426	1,00	2,40	0,00%
СС договора	-		4B02-20-00354-B-001P	Прочие активы	1027700167110	1,00	23 152,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29007RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	14 289 000,68	0,63%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							<b>33 321 202,84</b>	<b>1,48%</b>
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	693 942,64	0,03%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	14 159,13	0,00%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	20 461,24	0,00%

Договор банковского счета	4070181070000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	50 297,71	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	135 420,08	0,01%
<b>Итого Денежные средства</b>							914 280,80	0,04%
<b>Облигации</b>								
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	12,00	12 339,60	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	25 322,00	23 027 826,80	1,02%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	72 521,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 438 394,00	0,11%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	93 476 825,00	4,15%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 137 518,68	0,14%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 487,00	7 648 864,52	0,34%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 167 631,48	0,45%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 087 280,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 343 878,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	121 004,40	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 078 184,00	0,80%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 246,00	14 256 399,58	0,63%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МинФин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 329 500,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 317 600,00	0,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 000,00	1 011 020,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	48 010 377,60	2,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	21 318 190,00	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	69 306,00	59 969 095,68	2,66%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	173 145,00	155 169 086,10	6,88%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	25 654 488,88	1,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	226,00	349 994,90	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 447,00	1 448 649,58	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	424,00	391 466,48	0,02%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	Минфин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 490,00	12 667 607,80	0,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 175 622,90	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU34019ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	18 593,00	9 359 344,34	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU35022ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 946 460,71	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	Минфин Ульяновской области	RU34004ULN0	Ценные бумаги	1027301178860	789,00	803 280,90	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35003GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 793 472,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 426 694,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	190 166,70	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	537 503,04	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	2 041 977,02	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	6 759,00	713 344,86	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 555 673,30	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	13 615,00	4 923 047,85	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	928 569,60	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	12 966 959,57	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	95 892,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 036 201,64	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35011RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	271 812,10	0,01%

Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	Минфин Нижегородской области	RU35015NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	50 981,40	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 097 153,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 676 055,46	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 142 272,76	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	354 630,10	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	686 420,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 432 185,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 530 028,09	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	30 056,00	31 157 251,84	1,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34007SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	63 388 614,50	2,81%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 380 551,85	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 265 218,63	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 422 512,00	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	Государственная компания "Автодор"	4B02-02-00011-T-003P	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	378 871,50	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	24 088 651,20	1,07%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 842,00	22 967 631,00	1,02%
Облигации биржевые	RU000A101DE8	ПАО "Россети Ленэнерго"	4B02-03-00073-A	Ценные бумаги	1027809170300	10 000,00	10 249 500,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 872 000,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 439 256,59	0,51%

Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	20 965,00	21 337 338,40	0,95%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 493,75	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 353 188,22	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 173 890,99	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	36 760 162,20	1,63%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	8 246 800,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 599 718,40	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	21 816 448,50	0,97%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	51 173,00	51 802 427,90	2,30%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 158,00	38 112 591,98	1,69%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	62 286 028,00	2,76%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 765 600,20	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	70 976 283,00	3,15%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 999 501,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	192,00	195 734,40	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 467 456,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 283 290,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0JXR5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 118 335,50	0,18%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	22 821 447,56	1,01%
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	4B02-04-03470-B-001P	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 602 834,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 488 051,76	0,55%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	677 566,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	610 109,37	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	47 166 392,00	2,09%
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	23 675 190,00	1,05%

Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 587,00	6 267 728,11	0,28%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	18 307 283,12	0,81%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 068 539,60	0,09%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 757 160,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	16 989,00	17 467 580,13	0,77%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	16 000,00	16 303 520,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 340,00	11 742 003,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103RS4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-14-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	6 400,00	6 570 496,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	16 402 262,50	0,73%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	233,00	236 497,33	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 488 958,04	0,91%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 746 419,20	1,36%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	26 517 450,80	1,18%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 772 540,92	0,26%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	21 678 005,85	0,96%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 564 225,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 198 015,40	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	12 400,00	13 063 648,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	52 230 590,00	2,32%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	10 496,00	10 722 293,76	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 788 120,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 223 880,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 234 274,46	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	978 153,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	4B02-05-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	800,00	814 248,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	66 697 812,50	2,96%

Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 788 528,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	36 081 201,10	1,60%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	54 290,00	55 704 254,50	2,47%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 295 413,02	1,25%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	11 788,00	11 814 523,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	27 435 780,00	1,22%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	8 500,00	8 652 320,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 719 340,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	34 669 950,00	1,54%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	31 889 280,00	1,41%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	22 584 962,40	1,00%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 635 278,40	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 893 260,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	10 023 382,11	0,44%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-12-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	10 000,00	9 856 700,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 806 820,00	1,90%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	614 130,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-04-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 540 641,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021801326B	Ценные бумаги	1027700067328	14 200,00	14 306 784,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 887 822,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 027 340,76	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 630 369,52	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	17 283 960,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	16 258 648,29	0,72%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 345 704,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 407 816,80	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	40 306 670,46	1,79%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 125 000,00	0,45%

Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 489 635,00	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 481 180,00	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	10 019 000,00	0,44%	
Облигации биржевые	RU000A102S80	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-10-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	2 200,00	2 204 444,00	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 870 714,94	0,08%	
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 000 500,00	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 571 492,00	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО Сбербанк	4B02-474-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 502 895,76	0,16%	
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 564 639,00	0,69%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	14 605,00	15 121 578,85	0,67%	
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	8 044 123,50	0,36%	
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	894 415,32	0,04%	
<b>Итого Облигации</b>								2 220 400 634,61	98,48%
<b>Итого Активы</b>								2 254 636 118,25	100,00%