

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 28.02.2025

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуально е обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционн ого портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	47 120,00	7 458 153,60	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	10 971,00	14 097 735,00	0,29%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	8 360 113,36	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	67 570,00	9 480 071,00	0,19%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	1 789,00	994 773,45	0,02%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 346,00	8 641 834,40	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	2 050 936,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	76 119,00	23 566 442,40	0,48%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	2 512,00	1 839 788,80	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	132 000,00	5 193 540,00	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 274,00	9 803 897,20	0,20%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	147,00	2 838 276,00	0,06%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	8 735 425,00	0,18%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	4 697,00	35 396 592,00	0,72%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	11 700,00	2 564 640,00	0,05%
Итого Акции							141 022 218,21	2,85%

Дебиторская задолженность								
Задолженность по процентным доходам	28			Прочие активы	1027700132195	1,00	0,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JS3W6	Прочие активы	1037739085636	1,00	625,02	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JS3W6	Прочие активы	1037739085636	1,00	26 499 723,62	0,54%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	430,75	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	20 310 768,00	0,41%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	44 291,33	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	429 184,40	0,01%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	48 612,85	0,00%
Брокерский договор	30411810600268000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	914 830,82	0,02%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	15 206,29	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	34 669,54	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	9 888,27	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	14 438,16	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	1 882,89	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	2 324,15	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	58 947,45	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 718 576,98	0,08%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	57,58	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1074G2	Прочие активы	1037739085636	1,00	20,44	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1074G2	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 319 814,31	0,03%
Задолженность по процентным доходам	27			Прочие активы	1027700132195	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	127 529 525,81	2,58%

[illegible]

Денежные средства

[illegible]

Депозиты

[illegible]

Облигации

Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	40 000,00	40 815 200,00	0,83%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	9 989,00	9 279 381,44	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	369,00	294 484,14	0,01%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 700 320,00	0,14%
Облигации государственных корпораций	RU000A10AU6	ВЭБ.РФ	RU000A10AU6	Ценные бумаги	1077711000102	84 910,00	86 036 928,07	1,74%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	40 000,00	35 971 600,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	18 743,00	18 486 220,90	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	15 000,00	2 814 300,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	800,00	782 760,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	33 682,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10АНА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10АНА3	Ценные бумаги	1067761792053	20 000,00	20 286 000,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A10A349	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A349	Ценные бумаги	1042401810494	25 000,00	25 329 500,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A105YA3	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YA3	Ценные бумаги	5067746338732	190,00	193 068,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 700,00	4 667 711,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JVW71	ОАО "РЖД"	RU000A0JVW71	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 328 000,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 101 258,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	13 155 256,38	0,27%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	997,00	993 390,86	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	13 064 829,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 890,00	15 542 009,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	2 062,00	2 039 359,24	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	21 897,00	5 316 810,57	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 806 350,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	43 971,87	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 554,00	10 625 636,10	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	24 086 744,94	0,49%

Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	403 184,60	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	65 638 513,20	1,33%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	6 030,00	5 502 978,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	24 566,00	24 194 070,76	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	1 386,00	1 192 278,78	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	7 352,00	2 921 096,64	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	6 680,00	7 542 989,20	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	25 754,00	24 779 211,10	0,50%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	8 503 875,60	0,17%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	15 000,00	15 636 655,05	0,32%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	31 274 700,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	13 486 204,37	0,27%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	296 128,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	60 000,00	56 589 000,00	1,14%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	10 000,00	8 422 000,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 139 020,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	26 076 750,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	63 500,00	61 373 385,00	1,24%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	8 660 600,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	10 500 645,82	0,21%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	81 900,00	70 702 632,00	1,43%
Облигации биржевые	RU000A101MG4	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101MG4	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	34 660 850,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	55 057,00	50 551 135,12	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	277 114,00	287 026 367,78	5,80%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	46 931 496,82	0,95%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	1 428,00	1 523 176,20	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	28 842 619,41	0,58%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 675,00	15 614 354,25	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	15 460 050,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	18 840,00	18 478 083,60	0,37%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	45 000,00	45 902 250,00	0,93%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	26 410 841,42	0,53%
Облигации биржевые	RU000A101SF3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A101SF3	Ценные бумаги	1027700043502	3 657,00	3 575 704,89	0,07%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	41 825 500,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	9 985,00	10 014 855,15	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	47 697 500,00	0,96%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	1 087,00	1 039 737,24	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 300,00	44 731 356,00	0,90%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	9 000,00	8 927 640,00	0,18%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	5 875 488,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101PG7	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	RU000A101PG7	Ценные бумаги	1021400967092	9 744,00	9 519 985,44	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 484,00	8 271 624,96	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	15 959 940,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	54 485 441,84	1,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	МИНФИН РС(Я)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	54 200,07	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	14 421,00	15 470 704,59	0,31%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	35 254 800,00	0,71%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	80 147,00	67 488 582,82	1,36%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	16 020 900,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	1 045 671,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	32 855,00	33 776 254,20	0,68%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	63 111,00	61 939 659,84	1,25%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YN8	ВЭБ.РФ	RU000A105YN8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 044 976,00	0,51%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	42 104 454,48	0,85%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	829 802,59	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	29 248,00	28 052 049,28	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	155 769,20	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	19 614 070,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	16 664 076,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	34 600,00	34 672 314,00	0,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 239 700,00	0,03%

Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	9 666 800,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	23 484 000,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	17 053 227,72	0,34%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	20 000,00	20 639 600,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	52 935,00	47 090 976,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 578 462,98	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	32 236 381,35	0,65%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	43 987,30	0,00%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	23 186,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 189,00	1 148 336,20	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JWST1	АО "ГТЛК"	RU000A0JWST1	Ценные бумаги	1027739407189	111,00	114 656,34	0,00%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	18 900,00	18 965 205,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	101 931 561,00	2,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A102H91	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A102H91	Ценные бумаги	1097799013652	9 770,00	7 686 254,40	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	90 750,00	89 080 200,00	1,80%
Облигации биржевые	RU000A10ANH6	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10ANH6	Ценные бумаги	1097746549515	700,00	719 656,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	4 880,00	2 811 514,40	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	260 485,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	40 737 600,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 545 410,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	18 653 800,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	31 554,00	31 759 416,54	0,64%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	26 974 902,24	0,55%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 854 307,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A10ABC2	МФ И НП НСО	RU000A10ABC2	Ценные бумаги	1105476023223	49 400,00	51 458 992,00	1,04%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 836 952,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	22 050,00	21 623 553,00	0,44%

Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	5 800,00	5 892 220,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	30 038,00	25 030 064,64	0,51%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	2 100,00	2 002 791,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	29 360,00	24 439 851,20	0,49%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	23 497,00	21 968 520,15	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	БАНК "ВБРР" (АО)	RU000A1025H2	Ценные бумаги	1027739186914	2 979,00	3 100 692,92	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ60	Ценные бумаги	1037739877295	27 850,00	28 428 723,00	0,57%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 104 940,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	1 068,00	1 032 969,60	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	47 151,00	35 986 586,22	0,73%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	19 537 400,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	11 890 497,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 490 200,00	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	5 204,00	3 980 851,84	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	2 556 319,50	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	2 211 400,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 068 950,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	1 829 512,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	21 242 980,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 832,00	72 431 424,00	1,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	3 763 479,24	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	39 226,00	30 115 369,24	0,61%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	50 000,00	49 346 500,00	1,00%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	3 798 640,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	9 375 754,08	0,19%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 091 400,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	15 979 140,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	16 482,00	3 983 040,12	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	408 029,20	0,01%

Облигации биржевые	RU000A100YF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A100YF3	Ценные бумаги	1027700006289	881,00	886 770,55	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	10 000,00	9 938 300,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10AV72	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10AV72	Ценные бумаги	1027739019142	9 550,00	9 787 317,50	0,20%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	22 000,00	20 828 280,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 405 484,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 693 291,20	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	56 789,00	47 049 118,61	0,95%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	27 790 996,74	0,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	2 395,00	1 070 660,80	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	37 091,00	35 742 000,33	0,72%
Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	10 000,00	10 244 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	15 160 200,00	0,31%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	25 000,00	24 132 750,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 232 304,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	51 080 241,80	1,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	8 858 080,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	20 000,00	13 014 390,88	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	788 688,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 139 600,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	43 244 550,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	2 970 555,00	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	54 653,00	58 958 563,34	1,19%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	14 611 200,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	8 825,00	7 213 731,50	0,15%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	23 563 952,79	0,48%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	71 324,00	57 811 668,20	1,17%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	38 892 000,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	59 243,00	49 258 184,78	1,00%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	24 602 130,00	0,50%

Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	2 882 800,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	70 405 500,53	1,42%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 649 420,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	5 000,00	4 909 850,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	426 938,54	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	3 145,00	3 063 261,45	0,06%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	63 950,00	60 755 697,50	1,23%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	6 231,00	6 189 875,40	0,13%
Итого Облигации							3 885 704 694,38	78,58%
Итого Активы							4 944 790 824,90	100,00%