

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.05.2022

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	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 062 200,00	0,13%
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%
Итого Акции							9 665 126,00	0,24%
Дебиторская задолженность								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	81 535,28	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	45 855,68	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	69 971,39	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	24 772,24	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	46 146,33	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		26211RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	4,18	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	7 560,38	0,00%
Задолженность НКД	RU000A101QN1		4B02-04-36400-R-001P	Прочие активы	1087746212388	1,00	735 500,00	0,02%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	46 096,96	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		26211RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	869 172,36	0,02%
Итого Дебиторская задолженность							1 926 614,80	0,05%
Денежные средства								

Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	9 061 930,25	0,23%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 395 860,19	0,16%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 952 881,26	0,17%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 077 322,51	0,03%	
Итого Денежные средства								23 487 994,21	0,58%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 16 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,75%	
Депозиты	0342/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	25 000 000,00	0,62%	
Депозиты	Подтверждение № 158 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	17 000 000,00	0,42%	
Депозиты	Подтверждение № 157 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,52%	
Депозиты	Подтверждение № 179 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 095 914,63	0,45%	
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,50%	
Депозиты	Подтверждение № 176 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 000 000,00	0,99%	
Депозиты	Подтверждение № 177 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	9 980 820,53	0,25%	
Депозиты	Подтверждение № 171 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	73 000 000,00	1,81%	
Депозиты	Подтверждение № 165 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 000 000,00	0,25%	

Депозиты	Подтверждение № 26 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	21 994 911,88	0,55%
Депозиты	0028/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	1,12%
Депозиты	Подтверждение № 22 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	24 000 000,00	0,60%
Депозиты	Подтверждение № 178 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	17 166 215,83	0,43%
Депозиты	0002/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	67 340 319,24	1,67%
Депозиты	Подтверждение № 27 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	40 360 936,28	1,00%
Депозиты	Подтверждение № 168 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 000 000,00	1,24%
Депозиты	Подтверждение № 18 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	41 000 000,00	1,02%
Депозиты	Подтверждение № 17 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,79%
Депозиты	0005/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	10 000 000,00	0,25%
Депозиты	Подтверждение № 23 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,75%
Депозиты	Подтверждение № 166 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 000 000,00	0,25%
Депозиты	Подтверждение № 15 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	37 000 000,00	0,92%

Депозиты	Подтверждение № 156 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	22 000 000,00	0,55%
Депозиты	Подтверждение № 24 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	8 981 744,89	0,22%
Депозиты	0067/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	16 000 000,00	0,40%
Депозиты	Подтверждение № 169 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	43 000 000,00	1,07%
Депозиты	Подтверждение № 164 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 000 000,00	1,37%
Депозиты	Подтверждение № 29 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 108 859,73	0,50%
Депозиты	0062/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 977 154,92	1,02%
Итого Депозиты							896 006 877,93	22,25%

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	64 448 400,00	1,60%
Итого Недвижимость							64 448 400,00	1,60%

Облигации								
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 528 581,83	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 048 489,80	0,05%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	27 588 000,00	0,69%
Облигации предприятий	RU000A0JXS34	ООО "КТЖ ФИНАНС"	4-01-00332-R	Ценные бумаги	1177746116415	1 763,00	1 789 356,85	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 010 920,00	0,35%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	13 826 850,00	0,34%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП- ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 024 738,45	0,08%

Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	12 821,00	12 800 871,03	0,32%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 741,00	9 630 926,70	0,24%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	2 789 072,00	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 324,00	5 357 541,20	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 270,00	7 064 040,90	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	342 447,90	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	100,00	85 697,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 944 654,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	5 371 220,40	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	83 690,00	68 642 538,00	1,70%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	40 000,00	40 677 600,00	1,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	48 193 139,15	1,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	17 400,00	15 639 294,00	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038V6	МинФин РФ	26238RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 650,00	2 990 810,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	144 070,00	145 204 454,93	3,61%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 360,00	7 441 714,13	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 129 788,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МинФин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 180,00	1 008 451,60	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 769,00	138 209 009,49	3,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	9 218,00	8 779 499,74	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 740,00	2 568 640,40	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	131 925 205,80	3,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	52 660,00	48 212 863,00	1,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	43 980,50	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	81 700,00	70 366 576,00	1,75%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	11 300,00	11 051 852,00	0,27%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 920,00	36 928 276,74	0,92%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	140 040,00	142 022 082,16	3,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	87 410,00	74 760 898,90	1,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 787 510,99	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	582 889,60	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 483 786,40	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 763 465,11	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 889 037,65	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 279 828,00	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	4 197 150,38	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 043 273,20	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	19 070 700,00	0,47%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	10 967 210,31	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	3 241 523,74	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	6 909 624,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	42 088 664,00	1,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	8 286 960,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	6 203 384,67	0,15%

Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 136 645,00	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 220 074,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 427 751,20	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	44 922,80	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	22 536 203,17	0,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	4 671 248,73	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	1 136 907,24	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	5 014 207,98	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	1 117 484,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	6 045 034,08	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	2 936 831,10	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 459 375,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	7 828 311,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	14 095 890,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	28 946 060,92	0,72%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	1 961 442,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	8 886 241,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 829 467,81	0,64%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 625 314,00	0,09%

Облигации биржевые	RU000A0JXVE5	ООО "СВЯЗЬИНВЕСТН ЕФТЕХИМ- ФИНАНС"	4B02-01-00325-R-001P	Ценные бумаги	1171690012075	20 000,00	20 506 800,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	20 000,00	20 066 600,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 546 259,20	0,09%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 268 456,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 995 993,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 704 823,40	0,14%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг "	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	82 923 780,00	2,06%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	85 924 766,00	2,13%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 102 933,60	0,38%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 747,00	22 957 887,19	0,57%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	12 700,00	12 845 923,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	31 113 299,60	0,77%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 546 337,50	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	27 026 607,75	0,67%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	18 564 207,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	21 868 650,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 064 464,69	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 440 538,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	27 864 564,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	4 784 416,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	25 800,00	24 559 278,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	52 044 230,27	1,29%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 700 555,20	0,41%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	11 994 752,00	0,30%

Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	35 710,00	35 133 997,70	0,87%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	1 906 977,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	4 766 630,40	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	21 759 419,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 437 083,50	0,14%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 804 745,04	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	18 037 431,34	0,45%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	39 545,00	38 412 826,65	0,95%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 131 335,95	0,77%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 749 142,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 758 460,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 153 147,60	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	13 278 321,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 868 536,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	11 280,00	11 383 212,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 860 980,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	23 796 747,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 066 450,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	18 000,00	18 093 600,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDHO	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 714,00	7 679 055,58	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 035 250,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 916 739,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	9 640 000,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	19 879 000,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 534 384,00	0,04%

Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 351 420,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 251 745,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 387 925,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 290 749,50	0,90%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	17 345 600,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	16 848 700,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 183 330,64	0,20%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 273 040,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "Россельхозбанк"	4B02-04-03349-B-002P	Ценные бумаги	1027700342890	100,00	95 022,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	8 935 841,88	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 472 700,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	21 955,00	21 503 166,10	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 117 450,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 479 930,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	67 886 375,15	1,69%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	14 898 387,84	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	6 266,00	6 234 106,06	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	Минфин РФ	26218RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 700,00	4 470 546,00	0,11%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	13 584 325,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	15 748,00	10 238 719,68	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	28 455 077,94	0,71%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 133 388,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	12 000,00	11 957 520,00	0,30%

Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 380 620,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 476 272,24	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	27 603 811,61	0,69%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 229,00	32 571 839,37	0,81%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 040 970,60	0,55%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 128 240,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 905,00	12 626 252,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	13 768 160,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 824 560,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	23 947 250,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	21 382 500,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	37 726 800,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 441 888,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 150 124,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	194 684,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	8 669 407,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	34 377 941,08	0,85%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	21 863 385,60	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 037 893,41	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 448 236,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	2 842 987,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	1 107 483,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	4 450,00	4 272 845,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	18 848 671,90	0,47%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 639 148,40	0,04%

Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	190 509,30	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 141 624,00	0,30%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	49 154 976,00	1,22%	
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 010,00	31 939 478,44	0,79%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 183 902,75	0,38%	
Итого Облигации								3 030 591 623,03	75,27%
Итого Активы								4 026 126 635,97	100,00%