

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.01.2022

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								
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 497,94	0,00%
Задолженность НКД	RU000A103YP6		4B02-01-50069-A-001P	Прочие активы	1047740000021	1,00	696 124,08	0,03%
СС договора	-		RU35022ANO0	Прочие активы	1105476023223	1,00	55 053,70	0,00%
Брокерский договор	30411810600132000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	1 609 539,39	0,08%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 976,08	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	20 406,57	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	22 806,88	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 667,55	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							2 421 072,19	0,12%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	156 765,76	0,01%
Договор банковского счета	40701810938000000659	ПАО Сбербанк		Денежные средства на счетах	1027700132195	1,00	1 289 846,68	0,06%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	82 726,83	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	106 659,20	0,01%
Договор банковского счета	40701810800039401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	25 621 028,53	1,25%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	909 444,87	0,04%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	26 868,04	0,00%
Итого Денежные средства							28 193 339,91	1,38%
Облигации								

Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 257 746,00	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	55 680,00	48 482 246,40	2,37%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	94 458,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 270 275,00	0,21%
Облигации государственных корпораций	RU000A102FC5	ВЭБ.РФ	4B02-303-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	100,00	94 217,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 777,00	11 460 316,47	0,56%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	10 500,00	11 186 490,00	0,55%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	115 366,80	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 430,00	13 909 365,60	0,68%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	666,00	637 275,42	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	326,00	327 108,40	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	2 700,00	2 717 523,00	0,13%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	17 329 488,00	0,85%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	2 637,00	2 589 955,92	0,13%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 176 080,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	54 071,00	53 766 580,27	2,63%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	13 525 200,00	0,66%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 400,00	2 321 304,00	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	21 684 420,00	1,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МинФин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 280,00	7 418 383,20	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	17 240,00	14 440 568,80	0,71%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	36 175,00	34 065 635,75	1,67%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 301 947,74	0,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 585 800,00	0,91%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	33 794,00	33 788 592,96	1,65%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 250,00	1 216 337,50	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	МинФин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	300,00	296 898,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 500,00	6 761 155,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	607,00	826 854,90	0,04%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 490,00	12 070 960,50	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	11 950,00	10 695 011,00	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 547,00	1 350 345,36	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	65 680,00	58 406 596,80	2,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 250,00	23 452 997,58	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	9 550,00	8 198 770,50	0,40%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	37 102,00	36 896 083,90	1,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	39 150,00	37 553 854,50	1,84%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	499,00	483 511,04	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 950,00	26 803 931,00	1,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 200,00	5 941 460,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	4 989,00	3 427 492,89	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	34 152,00	34 745 903,28	1,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	19 640 914,70	0,96%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 500,00	4 898 700,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	1 063 342,08	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 190,00	18 940 608,00	0,93%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	338 562,82	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 101 582,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU35022ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	14 590,00	14 339 489,70	0,70%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	280 641,70	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	3 176 418,00	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 233,00	10 796 822,61	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	5 000,00	2 592 350,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	8 359 888,00	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 100,00	6 175 480,50	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	92 155,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	6 078 345,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	951 820,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 213 462,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	10 000,00	5 160 800,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 286,00	9 471 117,99	0,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	898 368,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	Минфин Ульяновской области	RU34004ULN0	Ценные бумаги	1027301178860	8 900,00	9 010 182,00	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	6 997,00	2 823 219,53	0,14%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	23 558 926,40	1,15%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 940,00	6 229 695,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	20 787 602,70	1,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	192,00	184 504,32	0,01%

Облигации биржевые	RU000A0JXR5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	3 954 222,34	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101NQ1	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-04-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	1 780,00	1 784 773,85	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	150,00	146 448,74	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	20 428 255,47	1,00%
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	4B02-02-12665-E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 440 920,07	0,32%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 691,00	25 106 040,34	1,23%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	26 449 632,00	1,30%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	3 640,00	1 096 331,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	1 056 990,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 426 800,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 128 796,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	18 407 159,60	0,90%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	7 671 247,50	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	9 000,00	8 658 360,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	39 468 000,00	1,93%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	12 370,00	11 995 931,20	0,59%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 698,00	6 098 796,92	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 591 750,80	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	29 384 908,80	1,44%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	69 898 869,00	3,42%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	15 760,00	15 949 277,60	0,78%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	65 767 625,00	3,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	11 858 385,36	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 390,00	4 460 635,10	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 017 830,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 181 071,60	0,30%

Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	22 805 013,00	1,12%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	4 400,00	3 949 352,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 484 775,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-04-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 455 650,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 548 526,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 900,00	22 085 447,00	1,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "Газпром"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	34 879 657,26	1,71%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-09-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	4 696,00	4 884 920,08	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 607 950,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	25 650,00	26 130 168,00	1,28%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 593 318,20	0,27%
Облигации биржевые	RU000A0JXR50	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-10-65116-D	Ценные бумаги	1057746555811	7 900,00	8 002 463,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100EV2	АО "ПО "УОМЗ"	4B02-01-55470-E-001P	Ценные бумаги	1106672007738	140,00	141 085,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	16 210 100,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 096 624,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A101939	ПАО "МТС"	4B02-13-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	1 764,00	1 729 055,16	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	25 787 464,40	1,26%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	29 711,00	28 337 163,36	1,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 166,00	37 310 699,94	1,83%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 873 772,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	1 470,00	1 459 151,40	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	20 985,00	20 676 100,80	1,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	19 438 743,24	0,95%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	46,00	42 603,36	0,00%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	19 700,00	15 678 836,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A0JXVE5	ООО "СВЯЗЬИНВЕСТН ЕФТЕХИМ- ФИНАНС"	4B02-01-00325-R-001P	Ценные бумаги	1171690012075	9 500,00	9 467 510,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	10 500,00	10 284 120,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 042 631,60	0,10%

Облигации биржевые	RU000A0JUFV8	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	5 100,00	5 315 883,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 768 888,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	7 964 160,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	19 581,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 427 516,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	27 399 308,40	1,34%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	17 580,00	17 478 036,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	31 332 160,00	1,53%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 350,00	1 331 154,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	5 865 758,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	22 000,00	22 420 860,00	1,10%
Облигации биржевые	RU000A1007H0	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	100,00	99 182,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 730 286,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	15 396 646,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1017J5	ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	320,00	281 286,40	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "Газпром"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	21 187 121,46	1,04%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	9 000,00	8 715 240,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "Россельхозбанк"	4B02-04-03349-B-002P	Ценные бумаги	1027700342890	10 600,00	10 475 662,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕР ВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	5 300,00	5 087 311,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 119 808,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО Сбербанк	4B02-474-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 391 466,82	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1008B1	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020202673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	18 000,00	18 507 960,00	0,91%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 554 672,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 000 451,40	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	17 000,00	16 750 610,00	0,82%

Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	12 660 305,70	0,62%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	10 000,00	9 774 900,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	19 185,00	19 404 668,25	0,95%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 482 508,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	602 706,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	9 699 000,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 460 378,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	14 605,00	14 484 654,80	0,71%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	650,00	618 793,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 924 500,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	22 222,00	22 252 666,36	1,09%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	9 679,00	9 912 263,90	0,49%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 209 826,80	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	14 227,00	14 398 293,08	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	22 500,00	23 430 600,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 600,00	11 274 040,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	6 300,00	6 163 038,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	6 080,00	6 240 572,80	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 121 978,60	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	2 000,00	1 997 160,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	19 892,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	8 500,00	8 492 520,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	33 700,00	31 757 195,00	1,55%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 479 440,00	0,42%
Итого Облигации							2 011 754 374,89	98,50%
Итого Активы							2 042 368 786,99	100,00%