

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.07.2022

| Наименование актива, обязательства | Идентификатор актива, обязательства | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | Гос. рег. номер | Вид актива | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, % |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|
| Активы | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | 26229RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 514,49 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810900001072663 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 6 811,56 | 0,00% |
| Задолженность НКД | RU000A101Y18 | | 4-02-65045-D-001P | Прочие активы | 1037739877295 | 1,00 | 87 360,00 | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства | - | | 26237RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 32 181 782,53 | 1,50% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | 26237RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 498,37 | 0,00% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | 29017RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 1 705,43 | 0,00% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | 26222RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 17,33 | 0,00% |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | 29014RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 30,96 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810700001072656 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 7 793,78 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810300001046914 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 82 952,42 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30411810600016001190 | | | Прочие активы | 1087746377113 | 1,00 | 66 677,47 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810800001026036 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 7 787,79 | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства | - | | 26222RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 1 119 158,69 | 0,05% |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Прочие предоставленные средства | - | | 26229RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 33 222 706,13 | 1,55% | |
| Прочие предоставленные средства | - | | 29017RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 42 088 077,00 | 1,96% | |
| Прочие предоставленные средства | - | | 29014RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 1 999 187,98 | 0,09% | |
| Итого Дебиторская задолженность | | | | | | | | 110 873 061,93 | 5,16% |
| Денежные средства | | | | | | | | | |
| Договор банковского счета | 40701810592000153632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 35 939,89 | 0,00% | |
| Договор банковского счета | 40701810429180000076 | АО "АЛЬФА-БАНК" | | Денежные средства на счетах | 1027700067328 | 1,00 | 705 161,49 | 0,03% | |
| Договор банковского счета | 40701810700000001369 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 5 590,56 | 0,00% | |
| Договор банковского счета | 40701810100000000339 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 275 404,28 | 0,01% | |
| Договор банковского счета | 40701810692000163632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 15 806,96 | 0,00% | |
| Договор банковского счета | 40701810700000003040 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 5 229,51 | 0,00% | |
| Итого Денежные средства | | | | | | | | 1 043 132,69 | 0,05% |
| Облигации | | | | | | | | | |
| Облигации предприятий | RU000A102564 | ОАО "РЖД" | 4-03-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 6 100,00 | 6 383 955,00 | 0,30% | |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102BT8 | МинФин РФ | 26236RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 67 406,00 | 57 942 561,62 | 2,70% | |
| Муниципальные облигации | RU000A1029G6 | Администрация города Красноярск | RU34013KRN1 | Ценные бумаги | 1022402655758 | 100,00 | 69 853,00 | 0,00% | |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWHN7 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | Ценные бумаги | 1027600695363 | 2 592,00 | 1 057 821,12 | 0,05% | |
| Облигации государственных корпораций | RU000A104Z48 | ВЭБ.РФ | 4B02-02-00004-T-002P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 92 300,00 | 92 506 752,00 | 4,31% | |
| Облигации биржевые | RU000A100TF3 | ПАО «РУСАЛ Братск» | 4B02-03-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 19 185,00 | 19 441 503,45 | 0,91% | |
| Облигации предприятий | RU000A0JWK74 | АО "ОДК" | 4-01-14045-A | Ценные бумаги | 1107746081717 | 9 430,00 | 9 774 100,70 | 0,46% | |
| Облигации предприятий | RU000A0JTS22 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4-08-00122-A | Ценные бумаги | 1027700043502 | 324,00 | 324 162,00 | 0,02% | |
| Облигации предприятий | RU000A0JQ7Z2 | ОАО "РЖД" | 4-19-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 14 430,00 | 13 771 559,10 | 0,64% | |
| Облигации предприятий | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД" | 4-41-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 637,00 | 2 599 844,67 | 0,12% | |
| Облигации предприятий | RU000A0JTU85 | ОАО "РЖД" | 4-28-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 120,00 | 114 975,60 | 0,01% | |
| Облигации предприятий | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД" | 4-02-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 400,00 | 2 148 000,00 | 0,10% | |
| Облигации предприятий | RU000A102KZ6 | ООО "ГСП-ФИНАНС" | 4-01-00567-R | Ценные бумаги | 1207800076440 | 18 400,00 | 17 309 064,00 | 0,81% | |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101CK7 | МинФин РФ | 24021RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 159 350,00 | 159 279 998,13 | 7,42% | |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100EG3 | МинФин РФ | 26229RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 9 294,00 | 8 616 467,40 | 0,40% | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JTK38 | МинФин РФ | 26212RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 27 719,00 | 21 418 196,47 | 1,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100A82 | МинФин РФ | 26228RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 20 000,00 | 18 107 400,00 | 0,84% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A103BR0 | МинФин РФ | 26240RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 63 180,00 | 52 535 433,60 | 2,45% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JS3W6 | МинФин РФ | 26207RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 300,00 | 290 712,00 | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1028E3 | МинФин РФ | 26235RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 26 500,00 | 21 215 635,00 | 0,99% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101F94 | МинФин РФ | 26233RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 8 500,00 | 6 541 430,00 | 0,30% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JWM07 | МинФин РФ | 26219RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 2 400,00 | 2 275 632,00 | 0,11% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102069 | МинФин РФ | 52003RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 10 000,00 | 11 673 081,27 | 0,54% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVMH1 | МинФин РФ | 52001RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 226,00 | 347 630,40 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JXB41 | МинФин РФ | 26220RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 109,00 | 107 479,45 | 0,01% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZZYW2 | МинФин РФ | 26226RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 499,00 | 474 204,69 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JXQF2 | МинФин РФ | 26222RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 12 490,00 | 11 902 595,30 | 0,55% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1007F4 | МинФин РФ | 26227RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 26 280,00 | 24 878 487,60 | 1,16% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1014N4 | МинФин РФ | 26232RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 4 930,00 | 4 393 097,73 | 0,20% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1038Z7 | МинФин РФ | 26237RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 83 972,00 | 73 682 438,95 | 3,43% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A103901 | МинФин РФ | 26239RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 5 000,00 | 4 328 850,00 | 0,20% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102598 | Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | Ценные бумаги | 1024840836217 | 4 200,00 | 3 173 195,09 | 0,15% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A101988 | МЭФ Московской области | RU34013MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 1 000,00 | 946 380,00 | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYCM2 | Минфин Красноярского края | RU34013KNA0 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 8 600,00 | 8 299 258,00 | 0,39% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JX215 | Правительство ХМАО - Югры | RU35001HMN0 | Ценные бумаги | 1028600512181 | 6 759,00 | 2 709 750,69 | 0,13% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JXTW1 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 2 800,00 | 2 076 634,00 | 0,10% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | RU35002GSP0 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 6 127,00 | 5 869 482,19 | 0,27% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZQH9 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU35005SVS0 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 470,00 | 280 468,24 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1011Q3 | МФ И НП НСО | RU34020ANO0 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 4 500,00 | 4 201 290,00 | 0,20% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZ8X4 | Минфин КК | RU35002KND0 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 22 222,00 | 19 514 471,52 | 0,91% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102G35 | МЭФ Московской области | RU35016MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 4 600,00 | 4 172 526,74 | 0,19% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JX0B9 | МЭФ Московской области | RU35010MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 13 615,00 | 8 989 984,50 | 0,42% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A100XP4 | МЭФ Московской области | RU34012MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 26 189,00 | 18 796 761,92 | 0,88% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1043K9 | Минфин Нижегородской области | RU35016NJG0 | Ценные бумаги | 1025203044426 | 30 149,00 | 30 231 306,77 | 1,41% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JXR43 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 7 075,00 | 3 892 275,88 | 0,18% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWXF0 | Минфин Красноярского края | RU34012KNA0 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 3 998,00 | 2 039 459,76 | 0,09% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWM56 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | Ценные бумаги | 1026300972444 | 8 097,00 | 6 083 923,86 | 0,28% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWY29 | минфин края | RU35003STV0 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 9 987,00 | 5 177 222,65 | 0,24% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 550,00 | 338 831,13 | 0,02% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKW4 | Правительство ХМАО - Югры | RU35002HMN0 | Ценные бумаги | 1028600512181 | 4 987,00 | 3 413 349,85 | 0,16% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A101PA0 | Правительство Белгородской области | RU34014BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 960,00 | 896 467,20 | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A100PP0 | Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 6 100,00 | 6 073 221,00 | 0,28% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1043E2 | МФ И НП НСО | RU35022ANO0 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 11 573,00 | 11 632 948,14 | 0,54% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102H34 | минфин края | RU35004STV0 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 100,00 | 91 066,58 | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1040S8 | Минфин Ульяновской области | RU34004ULN0 | Ценные бумаги | 1027301178860 | 8 900,00 | 8 864 133,00 | 0,41% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА | RU35001GSP0 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 11 157,00 | 10 682 158,08 | 0,50% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации государственных корпораций | RU000A104XR2 | Государственная компания "Автодор" | 4B02-02-00011-T-003P | Ценные бумаги | 1097799013652 | 350,00 | 352 247,00 | 0,02% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A100GY1 | ВЭБ.РФ | 4B02-177-00004-T-001P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 23 840,00 | 23 445 209,60 | 1,09% |
| Облигации биржевые | RU000A100881 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-05-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 12 180,00 | 12 854 942,80 | 0,60% |
| Облигации биржевые | RU000A1025H2 | Банк "ВБРР" (АО) | 4B02-05-03287-B-001P | Ценные бумаги | 1027739186914 | 150,00 | 146 512,07 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A103943 | ПАО "Аэрофлот" | 4B02-01-00010-A-001P | Ценные бумаги | 1027700092661 | 68 750,00 | 65 060 875,00 | 3,03% |
| Облигации биржевые | RU000A103S14 | АО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | 4B02-04-16419-A-001P | Ценные бумаги | 1177746637584 | 1 100,00 | 1 050 687,00 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A1041B2 | ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | 4B02-01-87154-H-002P | Ценные бумаги | 1207700498279 | 10 620,00 | 10 539 606,60 | 0,49% |
| Облигации биржевые | RU000A1029P7 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 4B02-04-53015-K-001P | Ценные бумаги | 1065902028620 | 6 300,00 | 6 152 076,00 | 0,29% |
| Облигации биржевые | RU000A104B46 | БАНК ГПБ (АО) | 4B02-20-00354-B-001P | Ценные бумаги | 1027700167110 | 8 500,00 | 8 331 275,00 | 0,39% |
| Облигации биржевые | RU000A104A39 | АО "ИНК-КАПИТАЛ" | 4B02-01-43073-N-001P | Ценные бумаги | 1083808004004 | 15 450,00 | 15 650 695,50 | 0,73% |
| Облигации биржевые | RU000A101FY1 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР" | 4B02-02-65116-D-001P | Ценные бумаги | 1057746555811 | 23 100,00 | 22 728 783,00 | 1,06% |
| Облигации биржевые | RU000A102HB3 | АО "РОСНАНО" | 4B02-05-55477-E-002P | Ценные бумаги | 1117799004333 | 17 420,00 | 14 047 836,40 | 0,65% |
| Облигации биржевые | RU000A103YP6 | АО "СГ-ТРАНС" | 4B02-01-50069-A-001P | Ценные бумаги | 1047740000021 | 28 206,00 | 28 611 320,22 | 1,33% |
| Облигации биржевые | RU000A100WC4 | ПАО "Московский кредитный банк" | 4B020501978B001P | Ценные бумаги | 1027739555282 | 15 760,00 | 15 987 259,20 | 0,74% |
| Облигации биржевые | RU000A1034T9 | ПАО "МТС-Банк" | 4B02-01-02268-B-001P | Ценные бумаги | 1027739053704 | 1 580,00 | 1 540 768,60 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A101459 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" | 4B02-02-12665-E | Ценные бумаги | 1075260020043 | 6 500,00 | 6 419 567,83 | 0,30% |
| Облигации биржевые | RU000A103F27 | АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК" | 4B02-03-11252-A-001P | Ценные бумаги | 1057749440781 | 1 873,00 | 1 540 242,82 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A1038F9 | ПАО "Промсвязьбанк" | 4B02-05-03251-B-003P | Ценные бумаги | 1027739019142 | 32 000,00 | 30 259 200,00 | 1,41% |
| Облигации биржевые | RU000A103G00 | АО "СТМ" | 4B02-02-55323-E-001P | Ценные бумаги | 1076672030820 | 28 360,00 | 25 398 648,80 | 1,18% |
| Облигации биржевые | RU000A101Q26 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-13-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 680,00 | 1 532 412,00 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A1038D4 | АО "Трансмашхолдинг" | 4B02-06-35992-H-001P | Ценные бумаги | 1027739893246 | 72 700,00 | 68 127 897,00 | 3,17% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYLG5 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-03-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 11 200,00 | 11 039 056,00 | 0,51% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС" | 4B02-06-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 9 939,00 | 9 543 427,80 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A103FP5 | ПАО "Московский кредитный банк" | 4B02-26-01978-B-001P | Ценные бумаги | 1027739555282 | 1 800,00 | 1 715 922,00 | 0,08% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A101LJ0 | АО "МХК "ЕвроХим" | 4B02-08-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 2 190,00 | 2 074 543,20 | 0,10% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYU39 | АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС" | 4B02-02-55338-H-001P | Ценные бумаги | 1047796714646 | 14 605,00 | 14 540 738,00 | 0,68% |
| Облигации биржевые | RU000A101Q59 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-02-65134-D | Ценные бумаги | 1057747421247 | 25 691,00 | 25 086 228,21 | 1,17% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4B02-04-36400-R | Ценные бумаги | 1087746212388 | 12 444,00 | 11 811 222,60 | 0,55% |
| Облигации биржевые | RU000A100RG5 | АО "МХК "ЕвроХим" | 4B02-06-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 5 686,00 | 5 587 916,50 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A100AN7 | ПАО "МОЭК" | 4B02-02-55039-E-001P | Ценные бумаги | 1047796974092 | 1 330,00 | 1 299 489,80 | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A100238 | ПАО "МТС" | 4B02-07-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 16 087,00 | 15 712 494,64 | 0,73% |
| Облигации биржевые | RU000A101R33 | ООО "Лента" | 4B02-04-36420-R-001P | Ценные бумаги | 1037832048605 | 22 842,00 | 21 978 800,82 | 1,02% |
| Облигации биржевые | RU000A101FG8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-03-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 6 587,00 | 6 034 350,70 | 0,28% |
| Облигации биржевые | RU000A100ZD5 | ОАО "МРСК Урала" | 4B02-04-32501-D | Ценные бумаги | 1056604000970 | 12 770,00 | 12 662 007,69 | 0,59% |
| Облигации биржевые | RU000A101FC7 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-02-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 16 990,00 | 16 855 439,20 | 0,78% |
| Облигации биржевые | RU000A101MC3 | ПАО "Магнит" | 4B02-02-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 1 490,00 | 1 460 304,30 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A103DU0 | ПАО РОСБАНК | 4B02-08-02272-B-002P | Ценные бумаги | 1027739460737 | 11 788,00 | 11 462 886,96 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A103C95 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-21-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 22 755,00 | 20 680 881,75 | 0,96% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZET0 | ПАО "ГАЗПРОМ" | 4B02-23-00028-A | Ценные бумаги | 1027700070518 | 22 222,00 | 20 870 235,74 | 0,97% |
| Облигации биржевые | RU000A102SC8 | ПАО "ТМК" | 4B02-02-29031-H-001P | Ценные бумаги | 1027739217758 | 17 300,00 | 16 478 596,00 | 0,77% |
| Облигации биржевые | RU000A102GY7 | ООО "ХЭДХАНТЕР" | 4B02-01-00565-R-001P | Ценные бумаги | 1067761906805 | 9 000,00 | 8 445 870,00 | 0,39% |
| Облигации биржевые | RU000A103PX8 | ПАО "Группа ЛСР" | 4B02-07-55234-E-001P | Ценные бумаги | 5067847227300 | 2 600,00 | 2 384 070,00 | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A101QM3 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4B02-03-36400-R-001P | Ценные бумаги | 1087746212388 | 4 000,00 | 3 560 840,00 | 0,17% |
| Облигации биржевые | RU000A103C53 | ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ" | 4B02-11-36419-R-001P | Ценные бумаги | 1037709061015 | 29 711,00 | 28 004 400,16 | 1,30% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYJ91 | ПАО "РОССЕТИ" | 4B02-04-65018-D | Ценные бумаги | 1024701893336 | 11 592,00 | 11 189 525,76 | 0,52% |
| Облигации биржевые | RU000A101T56 | АО РОСЭКСИМБАНК | 4B02-02-02790-B-002P | Ценные бумаги | 1027739109133 | 6 200,00 | 5 777 262,18 | 0,27% |
| Облигации биржевые | RU000A102SV8 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-18-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 6 800,00 | 6 477 272,00 | 0,30% |
| Облигации биржевые | RU000A103DS4 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-03-65134-D | Ценные бумаги | 1057747421247 | 5 000,00 | 4 533 800,00 | 0,21% |
| Облигации биржевые | RU000A1035Y6 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 4B02-15-02209-B-001P | Ценные бумаги | 1027739019208 | 10 000,00 | 9 665 000,00 | 0,45% |
| Облигации биржевые | RU000A101EF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т" | 4B02-04-25642-H | Ценные бумаги | 1027700006289 | 18 000,00 | 16 747 380,00 | 0,78% |
| Облигации биржевые | RU000A100N12 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-11-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 231,00 | 1 202 847,03 | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A1007H0 | ПАО "НГК "Славнефть" | 4B02-02-00221-A-001P | Ценные бумаги | 1027739026270 | 100,00 | 98 885,47 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A103KJ8 | АО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | 4B02-03-16419-A-001P | Ценные бумаги | 1177746637584 | 27 600,00 | 25 949 796,00 | 1,21% |
| Облигации биржевые | RU000A100KL0 | ПАО «РУСАЛ Братск» | 4B02-02-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 20,00 | 19 656,80 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A102F85 | АО "ЧТПЗ" | 4B02-06-00182-A-001P | Ценные бумаги | 1027402694186 | 33 700,00 | 32 890 863,00 | 1,53% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXRD5 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 4B02-02-00005-T-001P | Ценные бумаги | 1197746000000 | 4 150,00 | 3 925 900,00 | 0,18% |
| Облигации биржевые | RU000A1026H0 | АО "ГИДРОМАШСЕР ВИС" | 4B02-03-17174-H | Ценные бумаги | 1027739083580 | 5 300,00 | 5 066 906,00 | 0,24% |
| Облигации биржевые | RU000A104FG2 | ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" | 4B02-03-87154-H-002P | Ценные бумаги | 1207700498279 | 2 040,00 | 2 039 184,00 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A1035D0 | АО "СТМ" | 4B02-01-55323-E-001P | Ценные бумаги | 1076672030820 | 8 050,00 | 7 648 949,00 | 0,36% |
| Облигации биржевые | RU000A103HT3 | ООО "МВ ФИНАНС" | 4B02-02-00590-R-001P | Ценные бумаги | 1207700495749 | 18 916,00 | 17 953 743,08 | 0,84% |
| Облигации биржевые | RU000A100PE4 | ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ" | 4B02-06-36419-R-001P | Ценные бумаги | 1037709061015 | 1 000,00 | 1 012 390,00 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A0JWZY6 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-05-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 500,00 | 1 402 410,00 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A103G42 | ПАО Сбербанк | 4B02-474-01481-B-001P | Ценные бумаги | 1027700132195 | 3 514,00 | 3 417 435,28 | 0,16% |
| Облигации биржевые | RU000A102JZ8 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-09-01326-B-002P | Ценные бумаги | 1027700067328 | 4 400,00 | 4 113 428,00 | 0,19% |
| Облигации биржевые | RU000A100ZL8 | ПАО "Группа ЛСР" | 4B02-05-55234-E-001P | Ценные бумаги | 5067847227300 | 3 300,00 | 3 108 369,00 | 0,14% |
| Облигации биржевые | RU000A103KA7 | ООО "Мираторг Финанс" | 4B02-01-36276-R-001P | Ценные бумаги | 5077746304830 | 8 000,00 | 7 939 520,00 | 0,37% |
| Облигации биржевые | RU000A100SZ3 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 4B02-06-00005-T-001P | Ценные бумаги | 1197746000000 | 21 997,00 | 22 362 370,17 | 1,04% |
| Облигации биржевые | RU000A101MB5 | ПАО "СОВКОМБАНК" | 4B02-03-00963-B-001P | Ценные бумаги | 1144400000425 | 13 331,00 | 12 375 700,54 | 0,58% |
| Облигации биржевые | RU000A104VS4 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-08-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 650,00 | 657 995,00 | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A104W17 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 4B02-02-16643-A-002P | Ценные бумаги | 1197746000000 | 60 350,00 | 60 987 899,50 | 2,84% |
| Облигации биржевые | RU000A104XW2 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-01-65134-D-001P | Ценные бумаги | 1057747421247 | 16 000,00 | 16 084 160,00 | 0,75% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYEE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-04-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 11 777,00 | 11 422 747,84 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYT40 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-04-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 11 340,00 | 11 429 926,20 | 0,53% |
| Облигации биржевые | RU000A100VG7 | ООО "СУЭК- Финанс" | 4B02-03-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 20,00 | 19 808,00 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A101PJ1 | ПАО "Магнит" | 4B02-03-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 3 118,00 | 2 994 589,56 | 0,14% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXQK2 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-04-00122-A-001P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 600,00 | 600 360,00 | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXZB2 | ОАО "РЖД" | 4B02-04-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 21 658,00 | 21 294 145,60 | 0,99% |
| Облигации биржевые | RU000A103M10 | ООО "Балтийский лизинг" | 4B02-04-36442-R-001P | Ценные бумаги | 1027810273545 | 2 550,00 | 2 444 965,50 | 0,11% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|---------|
| Облигации биржевые | RU000A100VQ6 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 4B02-01-40155-F-001P | Ценные бумаги | 1028400000298 | 7 744,00 | 7 437 105,28 | 0,35% | |
| Облигации биржевые | RU000A100YQ0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-09-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 7 172,00 | 6 774 384,32 | 0,32% | |
| Облигации биржевые | RU000A103PE8 | ПАО "Промсвязьбанк" | 4B02-07-03251-B-003P | Ценные бумаги | 1027739019142 | 10 496,00 | 10 216 491,52 | 0,48% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYX69 | АО "ФПК" | 4B02-03-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 20 353,00 | 19 526 464,67 | 0,91% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZ4P9 | ОАО "РЖД" | 4B02-06-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 192,00 | 191 205,12 | 0,01% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZES2 | ПАО "ГАЗПРОМ" | 4B02-22-00028-A | Ценные бумаги | 1027700070518 | 36 722,00 | 34 546 955,94 | 1,61% | |
| Облигации биржевые | RU000A103NZ8 | ПАО "СОВКОМБАНК" | 4B02-06-00963-B-001P | Ценные бумаги | 1144400000425 | 30 720,00 | 29 213 798,40 | 1,36% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZQN7 | ПАО "РОССЕТИ" | 4B02-01-65018-D-001P | Ценные бумаги | 1024701893336 | 887,00 | 875 300,47 | 0,04% | |
| Облигации биржевые | RU000A101LY9 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-04-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 20 980,00 | 20 699 287,60 | 0,96% | |
| Облигации биржевые | RU000A100FE5 | АО "ГТЛК" | 4B02-14-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 3 500,00 | 3 482 920,00 | 0,16% | |
| Облигации биржевые | RU000A100A66 | ПАО "МТС" | 4B02-09-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 39 942,00 | 39 773 844,18 | 1,85% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYDD9 | ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" | 4B02-08-00206-A-001P | Ценные бумаги | 1027700049486 | 38 158,00 | 36 476 758,52 | 1,70% | |
| Облигации биржевые | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК" | 4B02-15-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 20 600,00 | 15 378 106,00 | 0,72% | |
| Облигации биржевые | RU000A0JXQ28 | АО "ФПК" | 4B02-01-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 4 388,00 | 4 448 861,56 | 0,21% | |
| Облигации биржевые | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС" | 4B02-01-12414-F-001P | Ценные бумаги | 1064205128745 | 6 380,00 | 6 143 302,00 | 0,29% | |
| Облигации биржевые | RU000A100Y50 | ООО "СУЭК- Финанс" | 4B02-04-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 21 000,00 | 20 174 280,00 | 0,94% | |
| Облигации биржевые | RU000A103PT6 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 4B02-22-02209-B-001P | Ценные бумаги | 1027739019208 | 2 950,00 | 2 858 874,50 | 0,13% | |
| Итого Облигации | | | | | | | | 2 036 100 404,14 | 94,79% |
| Итого Активы | | | | | | | | 2 148 016 598,76 | 100,00% |