

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 28.12.2024

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	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								
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	7 751 875,00	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 274,00	8 964 477,60	0,19%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 346,00	9 035 580,00	0,19%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	2 512,00	1 638 828,80	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	147,00	2 046 093,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	11 700,00	2 253 420,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	47 120,00	6 576 067,20	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	132 000,00	4 824 600,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	6 345 244,76	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	76 119,00	20 767 546,77	0,43%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	1 789,00	1 066 244,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	67 570,00	7 685 411,80	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	4 697,00	32 864 909,00	0,68%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	10 971,00	10 444 392,00	0,22%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	1 662 420,00	0,03%
Итого Акции							123 927 109,93	2,58%
Дебиторская задолженность								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 320,79	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	103 565,68	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	88 102,16	0,00%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	72 949,96	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	33 160,20	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	23 533,39	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	16 862,73	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	25 955,64	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	23 200,49	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20241119000868			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20241122000917			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20241122000918			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	94			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 874,32	0,00%
Задолженность по процентным доходам	93			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 540,98	0,00%
Задолженность по процентным доходам	92			Прочие активы	1027700167110	1,00	79 918,03	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20241119000867			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	19 030,77	0,00%
Брокерский договор	30411810600268000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	424 887,50	0,01%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	356 830,75	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JXFM1	Прочие активы	1037739085636	1,00	11 283,99	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 143,56	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100A82	Прочие активы	1037739085636	1,00	708,39	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 965,67	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	150 416 712,94	3,13%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 179,26	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 144,73	0,00%
Задолженность НКД		RU000A10A6C6	RU000A10A6C6	Прочие активы	1042401810494	1,00	283 500,00	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 586,16	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	28 871,32	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	117 132 586,63	2,44%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	12 012 863,08	0,25%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	25 054 252,04	0,52%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	10 016 011,90	0,21%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	213 728 781,58	4,45%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	50 006 726,47	1,04%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JXFM1	Прочие активы	1037739085636	1,00	100 109 696,44	2,09%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	31 960 558,61	0,67%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100A82	Прочие активы	1037739085636	1,00	7 324 277,96	0,15%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	66 515 340,63	1,39%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	25 975 080,52	0,54%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	44 422,05	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	11 535,86	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 236,85	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								811 935 200,03	16,91%

Денежные средства

Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	699 854,58	0,01%	
Договор банковского счета	40701810800000000671	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	12 543,33	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	59 941,73	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	32 352 756,89	0,67%	
Договор банковского счета	40701810892000040416	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	848,73	0,00%	
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 088,97	0,00%	
Договор банковского счета	40701810400000914785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 207,66	0,00%	
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 337,95	0,00%	
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 116,98	0,00%	
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	10 653,84	0,00%	
Договор банковского счета	40701810500000924785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	30 266,89	0,00%	
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 802,68	0,00%	
Итого Денежные средства								33 190 420,23	0,69%

Депозиты

Депозиты	20241122000918	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	102 343,88	0,00%
Депозиты	20241206000892	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	202 887,28	0,00%
Депозиты	20241122000917	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	614 063,29	0,01%
Депозиты	1	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	300 115,02	0,01%
Депозиты	2	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	60 923 348,14	1,27%
Депозиты	20241206000884	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	405 774,56	0,01%
Депозиты	1	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	1 000 383,39	0,02%

Депозиты	1	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	12 304 715,64	0,26%
Депозиты	20241206000887	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	2 028 872,82	0,04%
Депозиты	20241119000868	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	6 069 795,57	0,13%
Депозиты	118	ПАО СБЕРБАНК		Депозиты	1027700132195	1,00	12 791 742,64	0,27%
Депозиты	20241216000640	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	35 987 337,94	0,75%
Депозиты	20241119000867	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	15 102 717,70	0,31%
Депозиты	124	ПАО СБЕРБАНК		Депозиты	1027700132195	1,00	66 174 605,62	1,38%
Итого Депозиты							214 008 703,49	4,46%
Облигации								
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	15 000,00	2 711 550,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	2 100,00	2 103 696,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	8 574 880,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	21 897,00	5 256 812,79	0,11%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	22 908,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 700,00	4 673 304,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 554,00	10 525 116,30	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	40 000,00	36 120 800,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	36 887,00	37 118 281,49	0,77%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕ Р"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	10 000,00	9 903 800,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	10 333 763,16	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	42 858,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	6 030,00	5 452 748,10	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	51 994 720,36	1,08%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 056 324,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	25 371,00	25 670 124,09	0,53%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	29 360,00	24 354 707,20	0,51%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК- ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	5 000,00	5 089 400,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 963,00	5 802 297,15	0,12%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	22 787 665,35	0,47%

Облигации биржевые	RU000A1025H2	БАНК "ББР" (АО)	RU000A1025H2	Ценные бумаги	1027739186914	2 979,00	2 919 094,04	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	19 730,00	18 809 003,60	0,39%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	18 900,00	18 900 945,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	17 941 600,00	0,37%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	9 989,00	8 879 921,33	0,18%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	28 028 996,32	0,58%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	25 000,00	24 070 750,00	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	28 386,00	23 520 071,88	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	2 395,00	1 016 893,05	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	8 269 614,72	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 041 820,00	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	387 352,20	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	МИНФИН РС(Я)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	94 199,29	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	2 474 937,90	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	20 484 200,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 093 100,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	50 000,00	49 065 000,00	1,02%
Облигации биржевые	RU000A105YA3	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YA3	Ценные бумаги	5067746338732	190,00	186 298,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 493 621,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	37 091,00	36 254 968,86	0,76%
Облигации биржевые	RU000A101MG4	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101MG4	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	34 250 300,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	15 000,00	15 185 250,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	102 051 394,00	2,13%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 832,00	72 562 521,60	1,51%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	3 757 440,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	24 699,00	20 598 472,02	0,43%

Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	95 152,00	91 500 066,24	1,91%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	40 991 947,52	0,85%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	9 000,00	8 941 140,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZYF38	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYF38	Ценные бумаги	1027700262270	1 717,00	1 849 981,65	0,04%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	55 057,00	51 858 738,87	1,08%
Облигации биржевые	RU000A101PG7	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PG7	Ценные бумаги	1021400967092	9 744,00	9 361 742,88	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	24 566,00	24 422 043,24	0,51%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	2 789 000,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	2 062,00	2 037 276,62	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	12 794 299,50	0,27%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	39 733 000,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 712 360,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	16 482,00	3 851 843,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	6 231,00	6 085 069,98	0,13%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	1 068,00	1 034 592,96	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	373 675,19	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	372 039,85	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	20 000,00	12 589 400,00	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	2 267 700,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	3 668 310,03	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 484,00	7 895 286,52	0,16%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	31 765 259,06	0,66%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 378 100,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 675,00	15 020 676,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	15 566 900,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	5 744 970,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	11 639,00	11 403 310,25	0,24%

Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	2 794 295,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	778 293,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 477 250,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	81 900,00	70 596 981,00	1,47%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	40 107 200,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A100YF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A100YF3	Ценные бумаги	1027700006289	881,00	857 213,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	15 891 480,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАН К"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	14 421,00	14 977 217,97	0,31%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАН К"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	8 950,00	7 762 066,50	0,16%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАН К"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 714 630,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0JWST1	АО "ГТЛК"	RU000A0JWST1	Ценные бумаги	1027739407189	111,00	111 453,99	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	1 706 922,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	16 122 610,20	0,34%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	23 497,00	22 113 966,58	0,46%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	52 935,00	44 367 999,60	0,92%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	253 978,41	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	12 688 140,36	0,26%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	20 126 000,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	67 090 269,12	1,40%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	8 825,00	7 109 243,50	0,15%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	23 636 750,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	14 644 800,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	997,00	966 840,75	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	35 793 800,00	0,75%

Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	8 831 800,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQU5	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYQU5	Ценные бумаги	1027700262270	2 617,00	2 713 436,45	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	1 428,00	1 485 077,16	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	16 170 000,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	13 306 911,25	0,28%
Облигации биржевые	RU000A10A349	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A349	Ценные бумаги	1042401810494	25 000,00	25 193 000,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	31 554,00	31 771 722,60	0,66%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	5 000,00	4 889 750,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	3 145,00	3 010 614,15	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 828 538,50	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	297 181,50	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	43 851,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101SF3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A101SF3	Ценные бумаги	1027700043502	3 657,00	3 453 341,67	0,07%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	25 000,00	24 607 750,00	0,51%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	42 332 626,05	0,88%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	21 200 740,00	0,44%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	24 194 137,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	9 456 100,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	18 840,00	18 865 622,40	0,39%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 000,00	14 304 600,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	60 700,00	55 099 818,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A10АНА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10АНА3	Ценные бумаги	1067761792053	20 000,00	20 155 000,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	14 696 100,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	49 998 977,56	1,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	430,00	438 479,60	0,01%

Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	22 050,00	22 031 037,00	0,46%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	5 719 203,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	40 953 600,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФ ТЕХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	9 985,00	10 037 620,95	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	90 750,00	88 960 410,00	1,85%
Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	10 000,00	10 389 400,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	11 681 586,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	9 439 240,80	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	7 352,00	2 698 404,56	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUV5	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUV5	Ценные бумаги	1087746212388	10 000,00	10 063 562,80	0,21%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 151 574,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUY9	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUY9	Ценные бумаги	1087746212388	2 000,00	2 015 340,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	34 600,00	33 110 124,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	27 758 509,65	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A10ABC2	МФ И НП НСО	RU000A10ABC2	Ценные бумаги	1105476023223	49 400,00	50 653 772,00	1,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 300,00	44 160 940,00	0,92%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	4 918,00	2 800 505,92	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	45 202 223,95	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	54 648 000,00	1,14%
Облигации биржевые	RU000A1004K1	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A1004K1	Ценные бумаги	1177746637584	600,00	604 206,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	16 185 838,50	0,34%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	26 586 963,26	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	68 347 736,45	1,42%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	800,00	760 048,00	0,02%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 164 800,00	0,05%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	RU000A0JQRD9	Ценные бумаги	1037739877295	329,00	340 418,71	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	18 896 640,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 188 600,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 517 273,30	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	843 486,46	0,02%

Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	63 500,00	62 213 490,00	1,30%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	17 677 400,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	155 596,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	31 649,00	30 921 389,49	0,64%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	24 360 765,60	0,51%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	6 680,00	7 117 673,60	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	32 894,10	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	3 210 550,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	954 998,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	75 000,00	71 671 500,00	1,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	25 751 954,94	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	14 978 850,00	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	5 204,00	3 853 093,64	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	369,00	300 295,89	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	71 324,00	56 385 188,20	1,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	39 226,00	28 559 273,82	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	299 902,00	300 651 755,00	6,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	988,00	1 055 925,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	89 581,00	73 176 031,47	1,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	47 151,00	34 789 422,33	0,72%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	45 754,00	45 176 584,52	0,94%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	110 500,00	107 434 730,00	2,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	8 792 200,00	0,18%
Итого Облигации							3 617 109 454,94	75,35%
Итого Активы							4 800 170 888,62	100,00%