

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.01.2023

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	2 694 255,60	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	3 572 568,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	252 928,00	0,01%
<b>Итого Акции</b>							<b>6 519 751,60</b>	<b>0,14%</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	105 331,21	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29007RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	272,12	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 206 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	12 067,15	0,00%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	4 271,84	0,00%
СС договора	-		4B02-07-36400-R-001P	Прочие активы	1087746212388	1,00	1 200,60	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29007RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	57 249 374,79	1,19%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1147746717205	1,00	48 500,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	156 008,73	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	161 347,53	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы		1,00	63 840,00	0,00%

Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	1 232 488,95	0,03%	
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	11 450 733,83	0,24%	
СС договора	-		4B02-20-00354-B-001P	Прочие активы	1027700167110	1,00	85 280,00	0,00%	
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>								<b>70 570 716,75</b>	<b>1,47%</b>
<b>Денежные средства</b>									
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	575,60	0,00%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	19 604 587,69	0,41%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	7 209 966,76	0,15%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	952 295,22	0,02%	
<b>Итого Денежные средства</b>								<b>27 767 425,27</b>	<b>0,58%</b>
<b>Депозиты</b>									
Депозиты	Подтверждение № 202 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 188 576,95	1,25%	
Депозиты	Подтверждение № 195 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,44%	
Депозиты	Подтверждение № 190 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 000 000,00	0,50%	
Депозиты	0101/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	17 000 000,00	0,35%	
Депозиты	0004/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	70 023 118,73	1,46%	
Депозиты	Подтверждение № 196 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	47 000 000,00	0,98%	
Депозиты	Подтверждение № 44 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 046 633,71	0,52%	
Депозиты	0151/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	36 000 000,00	0,75%	
Депозиты	0160/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	26 010 142,05	0,54%	

Депозиты	Подтверждение № 34 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	74 000 000,00	1,54%
Депозиты	Подтверждение № 203 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 000 000,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 206 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 092 732,62	0,40%
Депозиты	0165/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	11 004 290,86	0,23%
Депозиты	0096/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 000 000,00	0,62%
Депозиты	Подтверждение № 192 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 000 000,00	0,37%
Депозиты	Подтверждение № 43 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	31 000 000,00	0,65%
Депозиты	Подтверждение № 185 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,35%
Депозиты	Подтверждение № 42 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	43 025 111,01	0,90%
Депозиты	Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 000 000,00	1,02%
Депозиты	Подтверждение № 205 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 093 121,13	0,52%
Депозиты	0120/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,83%
Депозиты	Подтверждение № 191 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	44 000 000,00	0,92%

Депозиты	0177/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	23 000 000,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 37 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	23 000 000,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 40 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	50 000 000,00	1,04%
Депозиты	0137/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 000 000,00	0,37%
Депозиты	0180/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 907 397,52	1,35%
Депозиты	Подтверждение № 186 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,35%
<b>Итого Депозиты</b>							1 042 391 124,58	21,71%
<b>Недвижимость</b>								
Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	61 114 600,00	1,27%
<b>Итого Недвижимость</b>							61 114 600,00	1,27%
<b>Облигации</b>								
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 270,00	7 259 676,60	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	Минфин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	130 514,00	120 499 660,78	2,51%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 515 617,50	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	769 248,48	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	172 180,00	174 375 295,00	3,63%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	29 425 118,29	0,61%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 768 873,56	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	4 800,00	4 903 773,17	0,10%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 610 183,86	0,10%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 091 000,00	0,54%

Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 139 119,45	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 999,00	14 923 105,06	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 739,00	10 014 613,70	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 920 620,50	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	49 010 116,58	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	126 382,00	109 355 816,96	2,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МинФин РФ	29010RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 841,23	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	116 605,00	115 444 780,25	2,40%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	91 690,00	73 410 681,60	1,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	176 541,00	163 392 226,32	3,40%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	244 142,00	218 795 177,56	4,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 217 064,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	6 365 800,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	135 934 789,20	2,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 676 006,68	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	400,00	400 776,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	5 784 358,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	759,00	448 652,49	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	3 968 045,80	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	2 824 177,80	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	13 055 092,71	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 619 335,20	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 497 093,60	0,03%

Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 824 112,50	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 619 360,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	3 570 505,50	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	4 339 736,69	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	42 732 518,52	0,89%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	Минфин Нижегородской области	RU35013NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	4 201 780,05	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	4 089 613,84	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 503 264,50	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 765,00	5 338 876,35	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	23 589 432,00	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 080 978,80	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 637 179,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	572 471,55	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 966 585,10	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	323 297,21	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	3 563 280,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 509 813,92	0,24%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	1 848 387,50	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	47 072,66	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	71 966 441,25	1,50%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 747 807,76	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 229 330,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 281 690,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 121 726,09	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 313 825,50	0,38%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	11 749 073,03	0,24%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 738 703,22	0,16%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	26 797 372,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 690 304,50	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	18 565 490,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-04-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	7 042 236,96	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	4 067 120,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 431 889,48	0,20%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	29 460 291,35	0,61%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 955 360,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	28 793 448,16	0,60%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-05-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	500,00	480 065,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 393 209,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 085 824,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК- ИНВЕСТ"	4B02-01-00540-R-001P	Ценные бумаги	1057749239580	3 900,00	3 776 019,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	22 146 801,87	0,46%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-03-36241-R-002P	Ценные бумаги	1067761792053	5 550,00	5 594 455,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101DE8	ПАО "Россети Ленэнерго"	4B02-03-00073-A	Ценные бумаги	1027809170300	14 540,00	14 902 773,00	0,31%

Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 071 640,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	5 580,00	5 658 064,20	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 767 642,50	0,35%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 613 039,64	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 766 081,68	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	33 405 050,25	0,70%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	103 362 812,00	2,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	39 725,00	39 677 727,25	0,83%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 869 044,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	22 575 615,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	19 741 205,70	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	1 747,00	1 808 931,15	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 914 200,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 628 750,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	53 401 588,98	1,11%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 044 480,88	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг "	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	83 960 940,00	1,75%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 593 168,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 867 140,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	52 264 994,25	1,09%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 839 625,20	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 412 677,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	104 241,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 780 088,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	2 004 710,40	0,04%



Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	31 454 409,20	0,66%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	22 571 465,07	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Т"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 674 904,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 535 325,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	87 410 515,00	1,82%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 905 054,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	6 021 822,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 966 390,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 224 761,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	20 050,00	19 860 928,50	0,41%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 000,00	51 979 710,00	1,08%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	10 233 316,56	0,21%
Облигации биржевые	RU000A105GE2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-07-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	10 300,00	10 597 670,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	12 630,00	12 856 329,60	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	2 027 802,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙН ЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 408 820,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100BV0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 850,00	15 321 784,50	0,32%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	35 545 125,14	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	22 500,00	22 710 825,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	28 473 710,37	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	6 559 417,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 621 975,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 465 229,50	0,76%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	17 032 300,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВ ИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	945,00	956 141,55	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	4B02-05-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	200,00	203 562,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	18 982,00	19 155 305,66	0,40%

Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 424 793,20	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 116,00	23 421 131,20	0,49%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	52 217,00	55 011 653,84	1,15%
Облигации биржевые	RU000A103KG4	ПАО Сбербанк	4B02-481-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	1 430,00	1 197 911,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JUCR3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	250,00	252 902,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 008 310,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	10 111 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	133 600,00	135 243 280,00	2,82%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	36 000,00	36 682 920,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	4B02-03-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 912 002,40	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	82 800,00	84 956 940,00	1,77%
Облигации биржевые	RU000A105MW2	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-08-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	4 600,00	4 630 682,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	58 319 400,20	1,21%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	22 235 667,54	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 864 956,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	55 247 895,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 845 820,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	19 730,00	20 217 725,60	0,42%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	16 128 020,28	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 790 656,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 806 660,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	24 952,00	24 813 266,88	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 077 000,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A101RF5	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	4B02-01-12665-E-001P	Ценные бумаги	1075260020043	14 740,00	14 759 014,60	0,31%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	72 509 528,00	1,51%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 330 115,20	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021801326B	Ценные бумаги	1027700067328	19 190,00	19 334 308,80	0,40%
<b>Итого Облигации</b>							3 593 160 875,76	74,83%

Итого Активы	4 801 524 493,96	100,00%
--------------	------------------	---------