

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.11.2022

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 062 200,00	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 108 206,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	494 720,00	0,01%
Итого Акции							9 665 126,00	0,22%
Дебиторская задолженность								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	70 543,23	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	10,28	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	10 929,11	0,00%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	9 499,98	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 154 600,99	0,05%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1107746110053	1,00	99 000,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	99 123,08	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	82 431,28	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	227 805,40	0,01%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	43 270,32	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							2 797 213,67	0,06%
Денежные средства								

Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	4 754 802,19	0,11%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	12 587 392,83	0,28%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	3 157 705,43	0,07%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 231 822,87	0,03%	
Итого Денежные средства								21 731 723,32	0,49%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 196 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	47 000 000,00	1,05%	
Депозиты	Подтверждение № 36 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	46 000 000,00	1,03%	
Депозиты	Подтверждение № 40 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	50 000 000,00	1,12%	
Депозиты	Подтверждение № 171 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	73 000 000,00	1,64%	
Депозиты	Подтверждение № 185 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,46%	
Депозиты	0151/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	36 000 000,00	0,81%	
Депозиты	Подтверждение № 37 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	23 000 000,00	0,52%	
Депозиты	0160/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	26 057 627,63	0,58%	
Депозиты	0101/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	17 000 000,00	0,38%	
Депозиты	0028/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	1,01%	
Депозиты	0084/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,90%	

Депозиты	0120/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,90%
Депозиты	Подтверждение № 192 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 000 000,00	0,40%
Депозиты	0137/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 000 000,00	0,40%
Депозиты	Подтверждение № 182 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,47%
Депозиты	Подтверждение № 198 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 012 278,33	0,22%
Депозиты	Подтверждение № 39 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,72%
Депозиты	0087/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	20 000 000,00	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 191 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	44 000 000,00	0,99%
Депозиты	Подтверждение № 190 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 000 000,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 195 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,47%
Депозиты	0096/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 000 000,00	0,67%
Депозиты	Подтверждение № 34 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	74 000 000,00	1,66%
Депозиты	Подтверждение № 186 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 000 000,00	1,46%

Депозиты	Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 000 000,00	1,10%
Итого Депозиты							934 069 905,96	20,92%
Недвижимость								
Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	77 089 320,00	1,73%
Итого Недвижимость							77 089 320,00	1,73%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 048 904,60	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	Минфин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	6 144 390,13	0,14%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 190 165,00	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	4 179 431,93	0,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	172 180,00	178 974 454,20	4,01%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	1 961 904,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 529 759,91	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 013 860,00	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 270,00	7 065 640,30	0,16%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 755 489,68	0,06%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП- ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 025 345,50	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 739,00	9 630 897,10	0,22%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	12 821,00	12 920 875,59	0,29%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 999,00	13 828 628,03	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 116,00	5 149 356,32	0,12%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	27 594 000,00	0,62%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	Минфин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	134 905,00	116 857 555,84	2,62%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	Минфин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	124 732,00	107 602 966,83	2,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	Минфин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	176 541,00	167 934 231,08	3,76%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	48 203 496,06	1,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	83 690,00	68 658 439,10	1,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 945 364,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105B11	МинФин РФ	29021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 826 700,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МинФин РФ	29010RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	14 610,44	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 130 028,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 018,00	7 638 026,98	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	11 664 744,76	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 102 515,20	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 740,00	2 569 243,20	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	131 953 719,60	2,96%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	55 660,00	51 115 588,29	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	81 700,00	70 376 380,00	1,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 765,00	5 170 407,70	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 428 024,80	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 138 387,50	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	44 930,80	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 281 139,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	3 504 020,80	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	12 700 456,56	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	22 540 385,17	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	2 937 434,10	0,07%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	568 609,44	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	6 910 704,00	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 457 039,21	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 615 589,59	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	40 444 162,80	0,91%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	4 031 000,96	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	5 515 221,48	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	4 198 127,58	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	3 845 718,90	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	759,00	436 683,06	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 038 895,10	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 889 342,65	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 459 900,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 415 600,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	752 907,36	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	308 246,47	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	10 970 097,09	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 201 680,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 861 520,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 390 200,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 270 327,50	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	945,00	891 503,55	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 384 040,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 449 764,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	58 523 338,14	1,31%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	20 050,00	19 283 689,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	31 121 373,20	0,70%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНКАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	27 872 012,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 850,00	14 890 540,50	0,33%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 275 380,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	21 098 209,98	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	27 609 186,90	0,62%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 038 565,41	0,07%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	12 630,00	12 778 402,50	0,29%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	1 907 393,40	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 750 821,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103KG4	ПАО Сбербанк	4B02-481-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	1 430,00	1 165 420,80	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	4B02-01-00540-R-001P	Ценные бумаги	1057749239580	3 900,00	3 689 964,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	67 899 970,60	1,52%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 700 555,20	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	9 852 947,52	0,22%

Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 445 575,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 300 564,00	0,81%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 625 998,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 705 974,80	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	17 349 115,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 134 228,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 116,00	22 352 478,52	0,50%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	28 367 470,81	0,64%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	28 953 164,93	0,65%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 834 707,81	0,58%
Облигации биржевые	RU000A101DE8	ПАО "Россети Ленэнерго"	4B02-03-00073-A	Ценные бумаги	1027809170300	14 540,00	14 723 349,40	0,33%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 639 537,20	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 917 214,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 996 989,50	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 131 640,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	12 987 921,66	0,29%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	49 165 341,00	1,10%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 547 668,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	27 032 657,97	0,61%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	14 900 894,72	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	39 725,00	37 476 167,75	0,84%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 761 450,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	4B02-03-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 695 604,40	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	16 852 100,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 480 290,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-04-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	6 871 426,32	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 805 385,04	0,09%

Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	8 888 698,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 477 213,84	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	52 217,00	53 133 499,12	1,19%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	9 642 000,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	85 945 489,00	1,93%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	11 280,00	11 386 596,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101RF5	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	4B02-01-12665-E-001P	Ценные бумаги	1075260020043	14 740,00	14 856 267,90	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	34 386 021,02	0,77%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	18 000,00	18 101 340,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 139 401,15	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	22 500,00	22 871 925,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	72 100 000,00	1,62%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 000,00	51 301 410,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A105GE2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-07-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	10 300,00	10 333 578,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	36 000,00	36 487 440,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 576 575,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	104 695,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	54 602 199,00	1,22%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	104 661 757,50	2,34%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	133 600,00	136 444 344,00	3,06%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	82 800,00	83 045 088,00	1,86%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	8 922 276,48	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	8 724,00	8 806 400,44	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	24 952,00	23 906 012,16	0,54%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	2 843 503,32	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 438 555,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	19 744 517,22	0,44%

Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	52 055 483,54	1,17%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	21 444 140,40	0,48%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 187 106,95	0,34%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	18 568 203,60	0,42%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 144 000,00	0,27%	
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 064 464,69	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	6 503 496,50	0,15%	
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	4 785 872,00	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	21 515 584,26	0,48%	
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 068 255,00	0,18%	
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	11 340 900,00	0,25%	
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	11 997 568,00	0,27%	
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙН ЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 351 700,00	0,03%	
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	13 330 800,00	0,30%	
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 185 239,64	0,18%	
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	18 982,00	19 049 765,74	0,43%	
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	21 868 406,00	0,49%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 035 880,00	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 825 440,00	0,09%	
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 617 019,00	0,60%	
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	31 618,00	31 113 692,90	0,70%	
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	19 730,00	19 327 310,70	0,43%	
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг "	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	82 942 700,00	1,86%	
Итого Облигации								3 418 641 294,39	76,58%
Итого Активы								4 463 994 583,34	100,00%