

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.07.2021

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, %
Активы								
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	70 657,27	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	944,97	0,00%
Брокерский договор	30411810600132000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	131 720,30	0,01%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 262 475,11	0,06%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	19 788,96	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29013RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	66,29	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	10 289,08	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29013RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 620 818,50	0,08%
Итого Дебиторская задолженность							3 116 760,48	0,15%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	29 734,83	0,00%
Договор банковского счета	40701810800039401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	1 905 244,22	0,09%
Договор банковского счета	40701810938000000659	ПАО Сбербанк		Денежные средства на счетах	1027700132195	1,00	297 689,82	0,01%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	778 441,66	0,04%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	506 343,02	0,02%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 354,08	0,00%

Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 948,34	0,00%
Итого Денежные средства							3 529 755,97	0,17%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	666,00	678 800,52	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JVYG8	АО РОСЭКСИМБАНК	40102790B	Ценные бумаги	1027739109133	2 100,00	2 126 906,38	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0JS3U0	ПАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	882,00	921 171,64	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	10 477,00	10 517 487,63	0,50%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	900,00	927 900,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 004,00	16 549 416,32	0,79%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	10 500,00	12 027 645,00	0,57%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	8 700,00	8 800 659,00	0,42%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 430,00	14 738 369,10	0,70%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 461 120,00	0,31%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 372 112,00	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	116,00	120 002,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 294 384,00	0,87%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 837,00	28 400 699,25	1,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	58 760,00	56 125 201,60	2,68%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	39 710,00	43 012 283,60	2,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	0,00	0,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 316,00	1 329 896,96	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	48 201,00	48 792 426,27	2,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	40 091,00	41 444 071,25	1,98%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	28 556,00	29 527 475,12	1,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 950,00	20 386 306,50	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 525,00	9 154 486,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 743,00	9 427 751,76	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	5 600,00	5 385 800,00	0,26%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	70 703,00	81 522 295,52	3,89%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	607,00	812 002,94	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	16 532 250,00	0,79%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 355 385,13	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 000,00	17 985 240,00	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	9 550,00	8 865 933,50	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 300,00	7 011 869,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101FA1	МинФин РФ	25084RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 227,00	1 215 417,12	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 547,00	1 518 674,43	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 233,00	11 504 164,62	0,55%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	10 000,00	7 937 099,55	0,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMNO	Ценные бумаги	1028600512181	5 000,00	5 122 474,90	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	387 239,67	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMNO	Ценные бумаги	1028600512181	7 000,00	5 041 470,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 609,00	1 633 468,81	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 552,00	13 784 964,08	0,66%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	349 800,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 860 172,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	6 264 521,03	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 426 981,26	0,21%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	5 000,00	3 956 025,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	4 074 378,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	941 011,20	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	96 264,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 442 940,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	991 380,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 100,00	7 627 122,00	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	22 584 885,26	1,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 500,00	6 614 400,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 198,00	26 323 226,44	1,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 328,00	8 255 436,80	0,39%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 200,00	6 319 474,00	0,30%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	24 427 417,60	1,17%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 591 420,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	14 879,00	15 470 142,67	0,74%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 166,00	40 110 176,04	1,91%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	28 331 072,80	1,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	10 000,00	10 281 000,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 690,00	5 798 963,50	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 700,00	6 724 120,00	0,32%

Облигации биржевые	RU000A0JXR50	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-10-65116-D	Ценные бумаги	1057746555811	8 000,00	8 226 160,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг "	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	74 343 747,00	3,55%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	7 210,00	7 271 861,80	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 708 973,97	0,99%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	17 000,00	17 673 540,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	8 154 489,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0JXVE5	ООО "СВЯЗЬИНВЕСТН ЕФТЕХИМ- ФИНАНС"	4B02-01-00325-R-001P	Ценные бумаги	1171690012075	9 500,00	9 641 075,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	70 719 000,00	3,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "Газпром"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	22 807 994,14	1,09%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 900,00	22 714 739,00	1,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYFC6	ПАО "МТС"	4B02-03-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	12 000,00	12 299 160,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	36 832,00	37 398 476,16	1,78%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО- Лизинг"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	29 711,00	30 024 748,16	1,43%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	42 200,00	42 529 160,00	2,03%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	41 863 600,00	2,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 600,00	11 801 608,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	9 000,00	9 258 030,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	14 900,00	14 886 888,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	12 370,00	12 459 558,80	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "Газпром"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	37 727 081,14	1,80%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВ ИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	5 300,00	5 388 616,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 262 673,63	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	6 000,00	6 085 980,00	0,29%

Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 524,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	19 185,00	19 752 300,45	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	14 542,00	14 845 927,80	0,71%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	20 156,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-09-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	4 696,00	4 942 586,96	0,24%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 294 356,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 470 960,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 774 432,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	650,00	640 809,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 596 226,60	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 498 030,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 000,00	4 176 120,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	5 057 300,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 147 095,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	1 600,00	1 635 584,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 318 909,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A101939	ПАО "МТС"	4B02-13-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	3 000,00	2 995 080,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 508 282,30	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1017J5	ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	320,00	316 201,60	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	1 470,00	1 531 607,70	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 082 828,96	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	625 140,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	19 700,00	19 536 884,00	0,93%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	20 488,00	21 303 012,64	1,02%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	25 650,00	26 469 774,00	1,26%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	24 500,00	25 784 535,00	1,23%

Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	33 700,00	33 207 643,00	1,58%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 851 770,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	21 535,00	21 462 427,05	1,02%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	18 045 180,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	4B02-02-12665-E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 549 647,78	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	150,00	147 865,29	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 691,00	25 511 156,32	1,22%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	12 860 818,58	0,61%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 500,00	6 630 162,11	0,32%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	40,00	40 090,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 350,00	10 886 440,50	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101NQ1	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-04-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	1 780,00	1 792 317,60	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 405 296,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	6 080,00	6 289 638,40	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 350,00	1 366 200,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	105,00	103 051,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	5 425,00	5 651 548,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	22 000,00	22 796 620,00	1,09%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	22 222,00	23 906 205,38	1,14%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	14 500,00	14 990 970,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A100220	ПАО РОСБАНК	4B020302272B002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 360,00	3 542 380,80	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0JUFV8	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	5 100,00	5 358 570,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	3 959,00	4 114 232,39	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0JWPW1	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-03-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	100,00	108 947,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 060 996,00	0,29%

Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	6 606,00	6 867 003,06	0,33%
Облигации биржевые	RU000A1007H0	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	100,00	102 853,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZ66	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	8 781,00	9 024 497,13	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 390,00	4 552 737,30	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	10 129 000,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	23 534 973,00	1,12%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 234 780,00	1,01%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	21 176,00	21 517 357,12	1,03%
Облигации биржевые	RU000A1010X1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	6 471,00	6 526 521,18	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 775 632,60	0,61%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	9 000,00	9 014 040,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	21 520,00	21 697 540,00	1,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 777,00	11 977 444,54	0,57%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 264 197,20	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	38 979,00	41 051 123,64	1,96%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	4 510,00	4 295 369,10	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	10 000,00	10 381 400,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 940,00	6 302 290,20	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100EV2	АО "ПО "УОМЗ"	4B02-01-55470-E-001P	Ценные бумаги	1106672007738	140,00	143 329,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	6 300,00	6 315 876,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	60,00	24 481,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 803 222,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1008B1	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020202673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	18 000,00	18 730 080,00	0,89%

Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	15 760,00	16 296 155,20	0,78%	
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 060 390,00	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A102G01	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-05-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	10 000,00	10 054 500,00	0,48%	
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	2 000,00	2 026 740,00	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 630 860,00	0,08%	
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	3 640,00	2 218 507,20	0,11%	
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	121 527,60	0,01%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	МинФин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	444,00	490 913,04	0,02%	
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	96 947,00	0,00%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	8 779 138,00	0,42%	
Облигации государственных корпораций	RU000A102FC5	ВЭБ.РФ	4B02-303-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	100,00	97 738,00	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 276 126,00	0,82%	
Итого Облигации								2 089 301 938,69	99,68%
Итого Активы								2 095 948 455,14	100,00