

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.11.2024

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								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	13 228 940,00	0,10%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	13 280 000,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	10 768 862,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 690,00	52 753 400,00	0,39%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 778 837,80	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	300 000,00	9 894 000,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	126 900,00	30 005 505,00	0,22%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	6 960,00	8 571 240,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	91 180,00	11 355 557,20	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	660,00	9 322 170,00	0,07%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	11 165 000,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	13 725 181,80	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JKQU8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A0JKQU8	Ценные бумаги	1032304945947	1 400,00	6 330 100,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	13 103 360,00	0,10%
Итого Акции							207 282 153,80	1,54%
Дебиторская задолженность								

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240715002159			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
СС договора	-		RU000A102895	Прочие активы	1105476023223	1,00	14,76	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	2 818,71	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	34,75	0,00%
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	887 078,16	0,01%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	190 938,33	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	16 665,50	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	143 080,79	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	377 142,54	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	4 455,00	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	20 072,74	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	9 491,40	0,00%
Задолженность по процентным доходам	119			Прочие активы	1027739075891	1,00	50 754,78	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	105 990,84	0,00%
Задолженность по процентным доходам	120			Прочие активы	1027739075891	1,00	7 540,71	0,00%
Задолженность по процентным доходам	№ 067-09-24/13			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A104693		RU000A104693	Прочие активы	1027700003891	1,00	439 782,06	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JXFM1	Прочие активы	1037739085636	1,00	101 089 520,74	0,75%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JXFM1	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 663,25	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	74 095 542,86	0,55%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 987,90	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	70 051 919,36	0,52%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 203,06	0,00%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	137 414 985,71	1,02%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 335,49	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 238,25	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	52 499 457,41	0,39%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	298 616 595,62	2,21%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	23 087,51	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	28 983 863,11	0,21%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 603,73	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	174 557 848,66	1,29%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 990,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100A82	Прочие активы	1037739085636	1,00	180 942 635,41	1,34%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100A82	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 783,34	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	10 255 314,46	0,08%
СС договора	-		RU000A109SH2	Прочие активы	1021400967092	1,00	3 000,00	0,00%
Задолженность НКД	RU000A0JWK74		RU000A0JWK74	Прочие активы	1107746081717	1,00	137 644,80	0,00%
СС договора	-		RU000A102CR0	Прочие активы	1025002870837	1,00	138,32	0,00%
Задолженность НКД	RU000A108VW7		RU000A108VW7	Прочие активы	1203900011974	1,00	1 885 000,00	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	348,80	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	46 499 841,49	0,34%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105G16	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 096,74	0,00%	
СС договора	-		RU000A108L81	Прочие активы	1068400002990	1,00	2 062,17	0,00%	
СС договора	-		RU000A106KV6	Прочие активы	1027700067328	1,00	2 562,30	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								1 179 363 131,56	8,73%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	615 737,54	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	23 979 340,86	0,18%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	191,40	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	517,38	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 715,79	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	697,21	0,00%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	26 398 252,39	0,20%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 295,90	0,00%	
Итого Денежные средства								51 024 748,47	0,38%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 260 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	70 780 910,89	0,52%	
Депозиты	Подтверждение № 102 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 980 899,14	0,22%	
Депозиты	Подтверждение № 254 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 881 778,61	0,49%	
Депозиты	0300-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	32 987 620,84	0,24%	
Депозиты	0291-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	21 985 225,64	0,16%	
Депозиты	0289-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 964 022,91	0,41%	
Депозиты	0311-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 978 891,09	0,30%	
Депозиты	0304-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 983 205,53	0,41%	

Депозиты	Подтверждение № 101 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 983 219,29	0,19%
Депозиты	0299-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	34 987 023,21	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 253 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 546 693,37	0,30%
Депозиты	0318-006 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 993 194,50	0,22%
Депозиты	0294-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 984 296,69	0,33%
Депозиты	0293-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 984 492,92	0,33%
Депозиты	0292-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 948 103,79	0,63%
Депозиты	Подтверждение № 256 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 821 500,20	0,41%
Депозиты	Подтверждение № 262 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	13 200 556,23	0,10%
Депозиты	Подтверждение № 257 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 743 808,61	0,41%
Депозиты	0303-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	19 992 323,06	0,15%
Депозиты	0315-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	19 984 215,57	0,15%
Депозиты	0288-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 946 992,34	0,63%
Депозиты	Подтверждение № 109 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	88 101 477,20	0,65%
Депозиты	0287-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 951 156,51	0,59%
Депозиты	Подтверждение № 20240715002159	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	154 304 061,71	1,14%
Депозиты	Подтверждение № 259 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 564 204,55	0,37%
Депозиты	0312-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 949 833,52	0,48%

Депозиты	Подтверждение № 258 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 574 140,04	0,37%	
Депозиты	0314-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	32 973 955,69	0,24%	
Депозиты	Подтверждение № 263 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	54 833 037,00	0,41%	
Депозиты	№ 067-09-24/13	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	123 942 261,95	0,92%	
Депозиты	0296-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	31 989 670,47	0,24%	
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	78 103 542,39	0,58%	
Депозиты	0298-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	34 987 175,82	0,26%	
Депозиты	Подтверждение № 107 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 246 979,25	0,22%	
Депозиты	Подтверждение № 252 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	58 792 106,92	0,44%	
Депозиты	Подтверждение № 255 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 721 653,06	0,38%	
Депозиты	Подтверждение № 106 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 963 783,21	0,41%	
Депозиты	0302-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 981 025,67	0,37%	
Депозиты	0313-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	53 139 781,79	0,39%	
Депозиты	Подтверждение № 103 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	100 467 454,20	0,74%	
Итого Депозиты								2 171 246 275,38	16,08%
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	55 583 333,33	0,41%	

Итого Недвижимость							55 583 333,33	0,41%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	95 000,00	90 574 900,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	68 552 000,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	45 498 410,03	0,34%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	15 000,00	14 973 000,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	821 640,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	33 000,00	32 703 660,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	33 198 379,50	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101QF7	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	RU000A101QF7	Ценные бумаги	1197746257543	22 005,00	5 192 739,90	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	30 968 715,12	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	79 438 382,60	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О'КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 060 080,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	27 386 576,10	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	10 064 844,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	46 300,00	45 717 083,00	0,34%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	20 311 410,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	149 925,00	126 760 088,25	0,94%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 883,00	87 379 810,45	0,65%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	73 347,00	72 578 323,44	0,54%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 231 542,50	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	3 997 722,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	117 190,00	71 393 319,90	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	23 228 196,65	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 362,00	88 457 430,96	0,66%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	19 963,00	16 827 211,96	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 568,00	831 336,55	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	20 000,00	17 970 600,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	26 632 640,00	0,20%

Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	8 242 390,40	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	50 006,00	47 966 255,26	0,36%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	13 820 962,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	25 284 849,30	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	6 983 739,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 330 400,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	51 403 539,36	0,38%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	22 236 120,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	45 000,00	45 057 150,00	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	13 911 559,68	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 033,00	13 223 130,45	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	30 000,00	18 503 400,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	70 637 800,00	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	1 257 487,00	1 299 713 413,46	9,63%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	155 526,00	146 435 505,30	1,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	35 411,00	26 220 429,06	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	74 154,00	65 635 930,02	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	182 486 300,00	1,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 456 457,78	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVV48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVV48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	6 906 833,14	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	135 387 814,73	1,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	65 000,00	68 324 100,00	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	71 303 831,06	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	365 000,00	337 803 850,00	2,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	24 231 570,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	20 495 200,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	170 000,00	154 181 500,00	1,14%

Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	55 000,00	55 361 350,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A107WLO	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WLO	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	98 626 000,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	95 158,00	91 382 130,56	0,68%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	49 953 991,21	0,37%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	128 024,00	133 810 684,80	0,99%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	76 543 200,00	0,57%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	128 127 191,55	0,95%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 561 340,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 590,00	1 249 068,60	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	8 460 672,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	41 745 385,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	27 505 100,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	76 462 000,00	0,57%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	17 637 295,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	83 750,00	81 996 275,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	50 000,00	49 995 500,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	25 564 970,88	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 679,00	30 700 323,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	78 094 384,80	0,58%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	12 265 249,36	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10A349	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A349	Ценные бумаги	1042401810494	100 000,00	100 925 000,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	28 076 400,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	70 600,00	68 719 922,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	73 100,00	64 515 867,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	74 000,00	72 687 240,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	7 737 609,32	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 963 477,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	39 179 654,40	0,29%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 836 965,86	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	26 980 032,17	0,20%

Облигации биржевые	RU000A109JS8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109JS8	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	15 189 150,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	44 973 000,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	17 763 600,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	84 667 811,50	0,63%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	12 058 540,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	116 618,00	82 925 893,62	0,61%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 398 280,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	45 400,00	40 268 892,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	12 935 140,80	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ЖК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 302 632,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	39 666 400,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	5 863 970,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101LX1	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101LX1	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	37 686 708,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	2 517,00	2 524 676,85	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	79 603 350,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	98 800 878,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 817 990,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	46 059,00	45 573 077,55	0,34%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	150 000,00	154 672 500,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 886 844,80	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	361 157,10	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	4 580 604,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	32 944 946,56	0,24%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	22 386 028,00	0,17%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	16 494 478,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	104 467 198,75	0,77%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	8 857 272,39	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	49 369,00	4 686 599,17	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	76 000,00	76 344 280,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	11 957 067,39	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	20 595 176,73	0,15%

Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	213 807,68	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	374 077,00	366 718 905,41	2,72%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	70 835,00	54 500 449,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	2 031 124,80	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	61 413 600,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	151 725 000,00	1,12%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	75 699 602,16	0,56%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	23 003 785,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	20 272 660,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 384 950,34	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	116 915,00	112 499 120,45	0,83%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	86 430 368,92	0,64%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	36 170 200,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	36 069 575,13	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	18 019 402,24	0,13%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	31 000,00	31 576 290,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	69 719 040,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	46 930 518,00	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	2 974,00	2 398 620,22	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	105 596,00	110 012 024,72	0,81%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 318,00	68 811 291,60	0,51%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	45 392 500,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	125 000,00	125 297 500,00	0,93%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	848,00	770 933,76	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	254 828,00	234 788 326,08	1,74%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	500,00	4 721 724,62	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 192 301,60	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	8 396,00	5 147 671,56	0,04%

Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 881 405,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	25 000,00	10 100 500,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	100 000,00	97 050 000,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 710 144,00	0,03%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	93 830 995,53	0,69%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	29 910 600,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 395 061,48	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	17 141 661,90	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	15 545 976,56	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAH8	Ценные бумаги	1037739877295	15 118,00	15 276 436,64	0,11%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 916 000,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	19 203 239,79	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	280 809,00	270 376 945,65	2,00%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	45 070 500,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	115 334 627,50	0,85%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	81 032 760,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	93 134,00	83 377 282,16	0,62%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	48 640,00	38 105 062,40	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	26 550,00	23 775 259,50	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 207 629,31	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	10 000,00	6 770 050,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	18 679,00	17 206 908,01	0,13%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	13 963 146,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	22 580,00	12 460 321,40	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 472,00	100 526 968,64	0,74%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	73 303 603,05	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	14 562 388,36	0,11%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	57 932 690,00	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	1 358 484,53	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	7 246 400,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	44 485 766,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	50 000,00	49 926 000,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ ХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	10 000,00	9 938 800,00	0,07%

Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	13 000,00	12 476 360,00	0,09%	
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	6 799 128,70	0,05%	
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	28 903 800,00	0,21%	
Итого Облигации								9 838 866 692,33	72,86%
Итого Активы								13 503 366 334,87	100,00%