

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.10.2024

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	7 000,00	9 705 500,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 965,00	28 915 957,50	0,22%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	12 776 588,00	0,10%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	14 664 000,00	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	197 504,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	91 180,00	10 766 534,40	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 432 862,80	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	13 889 791,80	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JKQU8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A0JKQU8	Ценные бумаги	1032304945947	1 400,00	6 279 000,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	11 479 360,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 940,00	53 948 330,00	0,41%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	300 000,00	10 695 000,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	126 900,00	30 189 510,00	0,23%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	1 030 000,00	12 946 070,00	0,10%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	13 667 500,00	0,10%
<b>Итого Акции</b>							233 553 508,50	1,75%

Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	818 458,63	0,01%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240715002159			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	№ 067-09-24/13			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 264 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	190 938,33	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	26 914,65	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	133 935,31	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	104 206,91	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	48 543,33	0,00%
Задолженность по процентным доходам	112			Прочие активы	1027739075891	1,00	3 828,36	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	92 091,72	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	5 272,61	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	52 070,49	0,00%
Задолженность по процентным доходам	110			Прочие активы	1027739075891	1,00	108 384,29	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	143 886 624,43	1,08%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 970,11	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	371,64	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	76 859 686,64	0,58%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	7 669 390,48	0,06%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	60,30	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	182 653 991,46	1,37%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	9 123,31	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	308 003 754,81	2,31%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	20 031,29	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	10 699 102,56	0,08%
Задолженность по финансовым операциям	RU000A0ZYFB8		RU000A0ZYFB8	Прочие активы	1052460087008	1,00	1 650 000,00	0,01%
Задолженность НКД	RU000A0ZYFB8		RU000A0ZYFB8	Прочие активы	1052460087008	1,00	32 241,00	0,00%
СС договора	-		RU000A109B33	Прочие активы	1025501701686	1,00	4,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	91,90	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	110 180 132,44	0,83%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 799,19	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	40 922 231,74	0,31%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 459,30	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	123 989 612,17	0,93%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1038V6	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 701,64	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	34 703 665,18	0,26%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	163,38	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							<b>1 042 880 853,60</b>	<b>7,83%</b>

Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	38 537,88	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	67 126 300,42	0,50%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 156 185,34	0,04%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	9 969 654,85	0,07%	
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 811,79	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 904 822,10	0,01%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	40 018 381,56	0,30%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 420 642,54	0,01%	
<b>Итого Денежные средства</b>								<b>125 659 336,48</b>	<b>0,94%</b>
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 260 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	69 755 315,42	0,52%	
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	0287-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 951 156,51	0,60%	
Депозиты	Подтверждение № 20240715002159	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	152 512 367,51	1,15%	
Депозиты	Подтверждение № 259 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 831 565,61	0,37%	
Депозиты	Подтверждение № 258 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 841 376,18	0,37%	
Депозиты	Подтверждение № 263 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	53 957 617,33	0,41%	
Депозиты	№ 067-09-24/13	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	122 457 873,97	0,92%	
Депозиты	Подтверждение № 254 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	64 969 665,22	0,49%	

Депозиты	0300-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	32 987 620,84	0,25%
Депозиты	0291-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	21 985 225,64	0,17%
Депозиты	0289-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 964 022,91	0,41%
Депозиты	0292-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 948 103,79	0,64%
Депозиты	Подтверждение № 256 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 078 859,80	0,41%
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	77 165 400,31	0,58%
Депозиты	0298-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	34 987 175,82	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 251 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 999 318,98	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 264 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	95 108 002,98	0,71%
Депозиты	Подтверждение № 252 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	57 980 518,94	0,44%
Депозиты	Подтверждение № 255 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 046 923,80	0,38%
Депозиты	0302-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 981 025,67	0,38%
Депозиты	Подтверждение № 103 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	100 826 707,83	0,76%
Депозиты	Подтверждение № 101 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 983 219,29	0,20%
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	39 987 611,40	0,30%

Депозиты	0294-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 984 296,69	0,34%
Депозиты	0293-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 984 492,92	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 262 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	12 989 910,06	0,10%
Депозиты	Подтверждение № 257 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	54 968 098,23	0,41%
Депозиты	0303-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	19 992 323,06	0,15%
Депозиты	0288-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 946 992,34	0,64%
Депозиты	Подтверждение № 102 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 980 899,14	0,23%
Депозиты	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	106 244 942,11	0,80%
<b>Итого Депозиты</b>							2 006 337 420,60	15,07%
<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	55 583 333,33	0,42%
<b>Итого Недвижимость</b>							55 583 333,33	0,42%
<b>Облигации</b>								
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	22 319 472,64	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	31 000,00	31 656 580,00	0,24%
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	200,00	18 237 811,54	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	974 487,00	991 053 279,00	7,44%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 314 435,68	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	46 151 378,00	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	12 708,00	7 877 689,20	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	3 096,00	2 637 637,20	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	115 500,00	114 827 790,00	0,86%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	105 596,00	108 113 408,64	0,81%

Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОФД ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 367,00	75 083 840,26	0,56%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	46 130 500,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	125 000,00	125 612 500,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	848,00	763 496,80	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	95 000,00	94 759 650,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	67 696 000,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	45 316 217,81	0,34%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	15 000,00	14 740 800,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	812 076,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	33 000,00	32 893 410,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 714 467,50	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101QF7	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	RU000A101QF7	Ценные бумаги	1197746257543	22 005,00	10 706 092,65	0,08%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 000,00	30 602 160,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	79 019 459,65	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 093 000,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	26 797 516,20	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	10 519 698,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	28 238,00	15 510 568,64	0,12%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	46 300,00	45 686 525,00	0,34%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	20 352 780,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	149 925,00	130 622 156,25	0,98%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 883,00	90 095 580,81	0,68%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	73 347,00	73 001 535,63	0,55%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 220 087,50	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 154 041,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	117 190,00	70 565 958,50	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	24 120 844,15	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 362,00	88 931 051,28	0,67%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	25 000,00	21 653 750,00	0,16%

Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	878 352,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	20 000,00	18 318 800,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	115 000,00	119 218 200,00	0,90%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	5 826 255,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101LX1	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101LX1	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	37 332 227,60	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	2 517,00	2 528 905,41	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	79 799 700,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	172 100,00	142 042 735,00	1,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 799 870,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	30 743 680,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	9 020 843,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	50 006,00	48 100 271,34	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	25 000,00	23 468 750,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	14 643 448,60	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	26 164 541,88	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	6 967 782,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 310 960,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	52 169 900,32	0,39%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	25 532 820,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	20 452 520,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	10 967,00	11 155 522,73	0,08%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	45 000,00	45 187 200,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	13 859 865,60	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 033,00	27 362 938,12	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	30 000,00	18 952 500,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	70 228 590,00	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	74 154,00	67 779 722,16	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	179 989 480,00	1,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 460 264,24	0,02%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	155 526,00	144 147 717,84	1,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	35 411,00	25 797 621,72	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	59 078,00	53 349 956,45	0,40%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVW48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	6 691 095,18	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	138 555 124,82	1,04%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	170 000,00	154 037 000,00	1,16%
Облигации биржевые	RU000A107WLO	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WLO	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	99 299 000,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	95 158,00	96 420 746,66	0,72%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	49 667 241,46	0,37%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	128 024,00	131 668 843,28	0,99%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	77 982 400,00	0,59%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	128 285 758,86	0,96%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 169 480,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 852,00	1 272 964,56	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	8 751,00	3 508 625,94	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	8 381 472,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	44 586 125,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	27 682 200,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	75 889 000,00	0,57%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	17 768 673,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	83 750,00	82 621 887,50	0,62%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	50 000,00	50 114 000,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A109B33	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A109B33	Ценные бумаги	1025501701686	35 110,00	35 029 949,20	0,26%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	25 014 063,68	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 679,00	30 170 311,45	0,23%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	78 058 553,67	0,59%

Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	27 799 200,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	70 600,00	72 350 174,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	73 100,00	64 541 452,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	74 000,00	76 054 240,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYEE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	7 618 100,70	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 944 377,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 290 065,20	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 710 787,48	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 514 900,70	0,21%
Облигации биржевые	RU000A109JS8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109JS8	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	15 191 100,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	48 259 500,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	18 687 000,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	88 646 771,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	11 908 390,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	116 618,00	84 308 983,10	0,63%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 452 351,82	0,19%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	45 400,00	39 674 152,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	12 844 502,64	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 206 140,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	39 146 800,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	1 371 872,18	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	7 361 800,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	151 181,06	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	46 574 219,90	0,35%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	50 000,00	49 216 500,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ ХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	21 450,00	21 475 525,50	0,16%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	13 000,00	12 304 890,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	6 996 453,10	0,05%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	28 828 500,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	46 059,00	45 709 412,19	0,34%

Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	51 726,00	53 394 680,76	0,40%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	150 000,00	152 947 500,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	11 097 379,80	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	349 713,45	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	4 824 862,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	31 782 951,36	0,24%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	22 241 058,00	0,17%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	16 846 830,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	106 941 016,05	0,80%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	8 916 610,93	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	49 369,00	4 643 154,45	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101137	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A101137	Ценные бумаги	1025501701686	11 676,00	11 848 104,24	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	12 809 123,60	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	12 288 912,30	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	20 453 235,90	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	210 452,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	374 077,00	366 457 051,51	2,75%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	70 835,00	55 309 384,70	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	2 035 045,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	60 628 800,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ЖК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	150 184 500,00	1,13%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	75 340 042,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	22 912 155,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 370 529,43	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	114 950,00	109 920 937,50	0,83%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	86 144 729,30	0,65%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	36 951 749,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	35 096 218,20	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	65 000,00	67 479 750,00	0,51%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZY26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZY26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	69 924 325,79	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	365 000,00	350 049 600,00	2,63%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	23 260 710,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	20 166 000,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	254 828,00	232 082 052,72	1,74%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	70 874 700,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	4 000,00	31 701 081,47	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 862 235,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	25 000,00	9 931 500,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 816 080,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	16,00	16 225 161,92	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	29 730 300,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 368 054,08	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	17 038 530,30	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	16 137 973,92	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	15 118,00	15 526 790,72	0,12%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 742 000,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	19 099 045,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	280 809,00	280 435 524,03	2,11%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	48 793 000,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	113 462 458,54	0,85%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	79 735 320,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	97 134,00	86 456 059,38	0,65%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	26 410 764,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	26 550,00	24 022 971,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 352 836,58	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	10 000,00	6 699 050,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	19 053,00	17 398 818,54	0,13%
Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	50 000,00	51 491 500,00	0,39%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	13 783 062,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	60 000,00	54 362 400,00	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 472,00	102 549 949,28	0,77%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	72 210 412,70	0,54%

Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	14 401 288,20	0,11%
Облигации биржевые	RU000A107E1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107E1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	58 426 520,00	0,44%
<b>Итого Облигации</b>							9 848 925 597,92	73,98%
<b>Итого Активы</b>							13 312 940 050,43	100,00%