

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.01.2025

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	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	14 256 156,00	0,10%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 352 000,00	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	12 203 786,00	0,08%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 690,00	55 137 300,00	0,37%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 164 748,20	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	126 900,00	35 623 368,00	0,24%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	12 710 500,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	17 771 295,60	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	14 031 360,00	0,10%
<b>Итого Акции</b>							182 250 513,80	1,23%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 266 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 267 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 268 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 265 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	399 984,26	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	97 196,15	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	15 055,69	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	104 613,18	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	294 994,35	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	73 767,74	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	38 450,96	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	30 581,93	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	161 798,51	0,00%
Задолженность по процентным доходам	6			Прочие активы	1027739075891	1,00	107 022,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 218,50	0,00%
СС договора	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	38 345,84	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	67 911 797,83	0,46%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 169,86	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BV4	Прочие активы	1037739085636	1,00	89 578 777,56	0,61%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BV4	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 123,77	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	135 508 045,06	0,92%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EF8	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 665,69	0,00%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	84 212 656,53	0,57%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 683,33	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	89 999 362,94	0,61%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 077,78	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	30 970 873,85	0,21%
СС договора	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 324,86	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10AA93	Прочие активы	1037739085636	1,00	70 126 182,69	0,47%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10AA93	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 278,95	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	61 450 788,02	0,42%
СС договора	-		RU000A106FV6	Прочие активы	1027700342890	1,00	2 795,40	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105FZ9	Прочие активы	1037739085636	1,00	13 123,17	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 424,10	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	127 921 692,06	0,87%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	13 308,51	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	50 027 271,83	0,34%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 820,99	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105FZ9	Прочие активы	1037739085636	1,00	126 209 715,54	0,85%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							935 341 989,43	6,33%
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	101 440,58	0,00%

Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	51 924 697,16	0,35%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	539,42	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 462 775,77	0,01%
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 860,09	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	873 682,81	0,01%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	28 921 890,77	0,20%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 989 518,04	0,04%

<b>Итого Денежные средства</b>							89 299 404,64	0,60%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

**Депозиты**

Депозиты	0335-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 968 431,14	0,27%
Депозиты	Подтверждение № 111 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	60 838 694,98	0,41%
Депозиты	Подтверждение № 256 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	54 996 991,02	0,37%
Депозиты	Подтверждение № 260 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	69 915 567,56	0,47%
Депозиты	Подтверждение № 268 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 047 473,97	0,27%
Депозиты	0315-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	19 988 225,00	0,14%
Депозиты	Подтверждение № 121 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	48 975 850,49	0,33%
Депозиты	0326-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 963 371,32	0,34%
Депозиты	0288-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 981 088,49	0,58%
Депозиты	0328-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 931 715,24	0,61%
Депозиты	Подтверждение № 102 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 990 577,72	0,20%

Депозиты	0329-006 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 970 174,13	0,27%
Депозиты	0325-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 940 324,17	0,58%
Депозиты	0291-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	21 994 049,78	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 101 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 992 627,74	0,18%
Депозиты	0334-006 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 992 801,96	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 112 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	76 957 351,39	0,52%
Депозиты	Подтверждение № 267 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 296 712,33	0,34%
Депозиты	0327-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 963 153,43	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 262 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	12 994 404,57	0,09%
Депозиты	Подтверждение № 257 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	54 990 013,83	0,37%
Депозиты	0289-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 986 083,94	0,37%
Депозиты	0311-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 989 704,78	0,27%
Депозиты	Подтверждение № 120 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 985 476,16	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 117 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	49 968 165,24	0,34%
Депозиты	0331-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 946 584,61	0,47%
Депозиты	Подтверждение № 109 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	87 420 418,48	0,59%
Депозиты	0287-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 983 247,74	0,54%
Депозиты	0324-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 982 902,02	0,27%

Депозиты	Подтверждение № 259 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 947 560,57	0,34%
Депозиты	0312-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 966 548,10	0,44%
Депозиты	Подтверждение № 258 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 955 240,21	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 265 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	90 861 292,32	0,62%
Депозиты	0314-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	32 980 715,10	0,22%
Депозиты	Подтверждение № 263 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	53 975 080,61	0,37%
Депозиты	Подтверждение № 118 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	69 964 890,37	0,47%
Депозиты	0341-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	50 000 000,00	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 114 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	19 988 225,00	0,14%
Депозиты	0332-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 961 628,27	0,34%
Депозиты	0333-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 960 974,66	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 119 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	51 974 145,25	0,35%
Депозиты	Подтверждение № 115 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	154 906 041,33	1,05%
Депозиты	Подтверждение № 107 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 046 501,53	0,20%
Депозиты	0323-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 982 769,91	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 113 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	19 991 276,61	0,14%

Депозиты	0339-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 937 908,05	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 106 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 976 730,08	0,37%
Депозиты	Подтверждение № 266 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	30 272 712,33	0,21%
Депозиты	0313-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	52 732 015,81	0,36%
<b>Итого Депозиты</b>							2 597 334 439,34	17,59%

<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	56 583 333,33	0,38%
<b>Итого Недвижимость</b>							56 583 333,33	0,38%

<b>Облигации</b>								
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	69 510,00	67 743 750,90	0,46%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	69 956 000,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	45 771 216,37	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	54 871,00	55 571 153,96	0,38%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	856 309,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	34 618 190,75	0,23%
Облигации биржевые	RU000A101QF7	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	RU000A101QF7	Ценные бумаги	1197746257543	22 005,00	5 350 735,80	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	32 739 281,05	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	82 180 767,60	0,56%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О'КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 373 200,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	8 881,00	8 067 944,45	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	10 530 522,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	20 802,00	11 746 473,36	0,08%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	46 300,00	46 058 314,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	77 603 422,75	0,53%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	112 932 200,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 883,00	92 410 845,66	0,63%

Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	73 347,00	73 137 227,58	0,50%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 320 355,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	4 207 827,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	115 939,00	72 159 274,21	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	22 923 690,70	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 362,00	86 987 970,90	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	14 112,00	12 793 939,20	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 139,00	760 830,98	0,01%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	81 792 100,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	106 250 199,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	74 411 432,18	0,50%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 842 260,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	27 478 720,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	9 185 165,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	50 006,00	50 085 509,54	0,34%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	15 348 411,62	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	26 773 223,16	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 565 238,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 558 100,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	54 694 132,24	0,37%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	23 208 120,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	45 000,00	45 291 600,00	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	14 309 181,44	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 033,00	13 730 872,79	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	30 000,00	19 149 300,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	71 580 040,00	0,48%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	73 751 100,00	0,50%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	2 113 024,00	2 156 594 554,88	14,60%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	65 000,00	61 197 500,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	100 264,00	95 350 061,36	0,65%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	35 411,00	27 812 507,62	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	202 471 020,00	1,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 361 875,04	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVV48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVV48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	7 514 076,32	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	150 348 947,42	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	77 074 668,13	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A10AA93	МИНФИН РОССИИ	RU000A10AA93	Ценные бумаги	1037739085636	27 000,00	26 709 210,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	55 000,00	56 081 300,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	101 678 000,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	50 000,00	49 691 500,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	95 000,00	95 594 700,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AHА3	Ценные бумаги	1067761792053	38 000,00	38 446 880,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	71 047,00	72 690 317,11	0,49%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	52 408 022,88	0,35%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	76 756 000,00	0,52%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	131 865 536,01	0,89%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 190 080,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	5 808,00	529 631,52	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	4 172 960,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	46 468 450,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	28 086 800,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	76 550 000,00	0,52%

Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	17 682 431,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	31 027,00	30 564 077,16	0,21%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	65 000,00	65 521 300,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	79 046 968,50	0,54%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	13 002 909,92	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 293 400,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A10A349	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A349	Ценные бумаги	1042401810494	75 000,00	76 060 500,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	76 000,00	80 523 520,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	26 180 893,76	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	70 600,00	71 671 708,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	73 100,00	65 624 794,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	74 000,00	76 211 860,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	8 067 290,91	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 631,00	8 242 700,96	0,06%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 870 286,40	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	7 094 078,46	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 367,00	27 561 392,87	0,19%
Облигации биржевые	RU000A109JS8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109JS8	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	15 056 700,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	48 482 000,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	18 691 200,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	20 418 844,95	0,14%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	99 820,00	86 485 046,20	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	12 528 360,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	116 618,00	91 995 275,48	0,62%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	18 745,00	19 125 523,50	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10ANH6	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10ANH6	Ценные бумаги	1097746549515	10 150,00	10 226 125,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	36 444,00	32 203 376,16	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	13 503 933,66	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 887 392,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	41 098 000,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	6 238 460,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101LX1	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101LX1	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	38 810 849,20	0,26%

Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	6 244 947,80	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	29 037 000,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	46 059,00	45 648 614,31	0,31%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 172 492,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	149 617,00	151 434 846,55	1,03%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	11 354 285,80	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	228 856,95	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	4 959 401,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	32 609 544,16	0,22%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	22 489 236,00	0,15%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	16 856 268,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	105 194 666,95	0,71%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	9 214 820,27	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	49 369,00	4 728 069,13	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 679,00	32 786 257,73	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	12 596 583,87	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	28 738 200,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	221 692,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	336 312,00	331 522 917,12	2,25%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	70 835,00	57 690 857,40	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	2 092 695,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	60 627 000,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	150 348 000,00	1,02%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 030 000,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	23 035 390,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	21 098 360,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 426 887,56	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	116 915,00	112 996 009,20	0,77%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	93 050 838,44	0,63%

Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	38 198 458,00	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	37 894 855,32	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	18 889 431,04	0,13%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	54 949 440,00	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 300 029,20	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	47 447 714,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	7 374,00	4 758 884,64	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	2 464,00	2 127 664,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	90 000,00	86 175 900,00	0,58%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	31 284 300,00	0,21%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 291,00	74 207 302,26	0,50%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	45 235 000,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	125 000,00	125 737 500,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	848,00	806 159,68	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	365 000,00	358 835 150,00	2,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	27 018 420,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	20 320 600,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	211 828,00	200 531 212,76	1,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 964 295,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 663 152,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 533 831,44	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JVW71	ОАО "РЖД"	RU000A0JVW71	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	52 844 500,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	18 020 263,80	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	16 197 273,04	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	31 363,00	33 088 592,26	0,22%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 202 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	20 081 395,88	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	280 809,00	276 574 400,28	1,87%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	45 329 500,00	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 652 538,00	0,05%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	90 429 335,55	0,61%

Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	117 036 156,06	0,79%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	81 600 390,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	93 134,00	85 424 367,48	0,58%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	48 640,00	39 376 512,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	506 396,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 179 874,57	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	10 000,00	5 794 750,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	156,00	15 170 934,48	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 472,00	105 322 465,28	0,71%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	150 870,00	140 589 718,20	0,95%
Облигации субъектов РФ	RU000A10ABC2	МФ И НП НСО	RU000A10ABC2	Ценные бумаги	1105476023223	104 350,00	108 239 124,50	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	15 176 138,51	0,10%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	58 316 190,00	0,39%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	20 401 290,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	90 000,00	90 514 800,00	0,61%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	1 405 124,43	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	22 390 458,00	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	7 507 800,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	45 787 206,40	0,31%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	170 000,00	157 581 500,00	1,07%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ ХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	10 000,00	9 976 100,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	13 000,00	12 976 860,00	0,09%
<b>Итого Облигации</b>							10 905 429 936,87	73,85%
<b>Итого Активы</b>							14 766 239 617,41	100,00%