

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.06.2022

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	494 720,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 062 200,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 108 206,00	0,10%
<b>Итого Акции</b>							9 665 126,00	0,24%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1107746110053	1,00	99 000,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	51 713,80	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	72,00	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	15 710,53	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	23 263,26	0,00%
Задолженность по финансовым операциям	RU000A100J18		4B02-02-00356-R-001P	Прочие активы	1155009000453	1,00	17 060 000,00	0,42%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	52 953,21	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		26220RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	357,79	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	2 727 113,51	0,07%
Задолженность НКД	RU000A100J18		4B02-02-00356-R-001P	Прочие активы	1155009000453	1,00	367 984,20	0,01%

Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	46 096,96	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	15 019 782,89	0,37%	
Прочие предоставленные средства	-		26220RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	73 727 104,44	1,80%	
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>								109 191 152,59	2,66%
<b>Денежные средства</b>									
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	944 259,24	0,02%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	62 239 906,37	1,52%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	11 527,24	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 832 698,99	0,04%	
<b>Итого Денежные средства</b>								65 028 391,84	1,58%
<b>Депозиты</b>									
Депозиты	Подтверждение № 177 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	9 995 006,96	0,24%	
Депозиты	Подтверждение № 164 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 000 000,00	1,34%	
Депозиты	0028/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	1,10%	
Депозиты	Подтверждение № 166 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 000 000,00	0,24%	
Депозиты	Подтверждение № 33 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 000 000,00	0,61%	
Депозиты	0076/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	10 000 000,00	0,24%	
Депозиты	Подтверждение № 180 (ГС № 013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 000 000,00	0,37%	
Депозиты	Подтверждение № 15 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	37 000 000,00	0,90%	

Депозиты	Подтверждение № 24 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	8 995 236,59	0,22%
Депозиты	0087/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	20 000 000,00	0,49%
Депозиты	0002/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	67 263 921,77	1,64%
Депозиты	Подтверждение № 171 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	73 000 000,00	1,78%
Депозиты	Подтверждение № 165 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 000 000,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 169 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	43 000 000,00	1,05%
Депозиты	Подтверждение № 168 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 000 000,00	1,22%
Депозиты	0062/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 798 429,69	0,99%
Депозиты	0067/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	16 000 000,00	0,39%
Депозиты	0084/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,97%
Депозиты	Подтверждение № 27 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	40 115 470,03	0,98%
Депозиты	Подтверждение № 157 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 000 000,00	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 16 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,73%
Депозиты	Подтверждение № 18 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	41 000 000,00	1,00%

Депозиты	Подтверждение № 26 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	21 999 361,80	0,54%
Депозиты	0005/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	10 000 000,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 178 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	17 053 170,68	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 17 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,78%
Депозиты	Подтверждение № 158 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	17 000 000,00	0,41%
<b>Итого Депозиты</b>							806 220 597,52	19,65%
<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	77 089 320,00	1,88%
<b>Итого Недвижимость</b>							77 089 320,00	1,88%
<b>Облигации</b>								
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 999,00	13 909 172,66	0,34%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 563 924,29	0,11%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 639 775,60	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 116,00	5 180 615,08	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	3 250,00	3 254 550,00	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 270,00	7 111 005,10	0,17%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	27 768 000,00	0,68%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	2 988 155,70	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 739,00	9 687 383,30	0,24%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 060 933,80	0,05%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 098 980,00	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 200,00	1 136 796,00	0,03%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	5 406 711,80	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	114 540,00	117 137 150,56	2,85%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	52 660,00	48 521 977,20	1,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	81 700,00	70 668 049,00	1,72%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	83 690,00	69 124 592,40	1,68%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	9 218,00	8 828 723,86	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	135 780,00	132 752 106,00	3,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	40 000,00	39 574 000,00	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 920,00	39 746 648,98	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	11 610 895,39	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	130 569,00	133 762 717,74	3,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 740,00	2 586 560,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	151 970,00	154 499 062,13	3,77%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МинФин РФ	29010RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 813,28	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	17 400,00	15 740 214,00	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	60 923,00	48 488 615,70	1,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 965 812,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	344 779,32	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 280,00	15 975 789,56	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038V6	МинФин РФ	26238RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 650,00	2 882 916,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	87 410,00	75 241 653,90	1,83%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BELO	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 869 853,15	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	931 662,13	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 379 725,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	19 161 294,41	0,47%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	4 623 955,23	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	5 046 824,10	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 241 359,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	5 961 313,04	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	2 899 043,10	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	586 735,20	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	1 146 278,70	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	6 841 008,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 186 767,50	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 494 462,10	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	4 136 424,38	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	44 421,30	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	947 644,56	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 783 817,11	0,07%

Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	22 281 347,17	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 319 227,00	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	40 706 031,48	0,99%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 051 704,14	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020AN00	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 435 883,20	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	6 241 420,67	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 765,00	9 675 799,80	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	7 750 687,50	0,19%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	84 666 970,00	2,06%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙН ЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 359 820,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 847 770,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	27 206 464,29	0,66%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	34 622 542,90	0,84%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	18 000,00	18 209 880,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	8 959 860,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	4 828 096,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	31 354 162,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	28 229,00	27 833 039,72	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЭЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	21 580 022,28	0,53%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	19 730,00	19 424 382,30	0,47%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 481 228,50	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	195 784,00	0,00%

Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	26 729 010,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 589 896,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 643 584,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	36 586 275,00	0,89%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	17 454 195,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	19 870 628,58	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	39 545,00	38 690 828,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 158 420,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 495 158,25	0,67%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	9 922 517,40	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	19 000 645,70	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	1 115 732,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	11 280,00	11 484 280,80	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDHO	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 670,00	7 684 112,80	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	39 725,00	37 725 640,75	0,92%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	2 938 410,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	2 995 909,41	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 585 602,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 178 303,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 249 514,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100BV0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 299 789,10	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	31 618,00	30 767 159,62	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 080 000,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "Россельхозбанк"	4B02-04-03349-B-002P	Ценные бумаги	1027700342890	100,00	95 663,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	18 164 670,67	0,44%



Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	17 170,00	17 146 992,20	0,42%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 070 630,74	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 326 374,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	8 727 748,80	0,21%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 231 600,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	49 463 853,00	1,21%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 880 867,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 850 920,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	12 700,00	12 354 052,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	21 666 560,85	0,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	18 684 105,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	8 975 145,92	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	23 116,00	22 484 702,04	0,55%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	19 994 154,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	1 919 115,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 430 451,20	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	185 387,30	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	50 348 201,72	1,23%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 077 272,88	0,32%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	21 213 879,45	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 367 579,10	0,76%
Облигации биржевые	RU000A0JXVE5	ООО "СВЯЗЬИНВЕСТН ЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	4B02-01-00325-R-001P	Ценные бумаги	1171690012075	20 000,00	20 653 200,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	29 159 181,22	0,71%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 739 183,60	0,14%

Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 706 465,04	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	4 804 511,40	0,12%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	100 419,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	100 400 375,00	2,45%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 240 600,64	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	68 309 980,75	1,66%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	9 700 000,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 226 050,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	1 974 735,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	14 974 377,64	0,36%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг "	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	80 041 060,00	1,95%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	16 331 900,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 503 766,96	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	18 982,00	19 179 412,80	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	28 291,00	27 760 826,66	0,68%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 931 407,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЭЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 119 175,00	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	12 821,00	12 858 821,95	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	Минфин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	44 297,00	0,00%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	13 658 855,00	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	3 255 795,11	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 278 747,07	0,37%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	2 858 089,36	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 805 117,70	0,41%

Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	1 747,00	1 750 441,59	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 987 715,81	0,63%	
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 543 584,00	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 217 804,00	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 485 560,00	0,43%	
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	24 952,00	24 041 751,04	0,59%	
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	13 400 940,00	0,33%	
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 490 595,00	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 934 947,00	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 645 150,00	0,09%	
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	23 926 752,00	0,58%	
Облигации биржевые	RU000A102NB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	13 618 020,00	0,33%	
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 132 900,00	0,30%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 212 640,00	0,30%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	12 000,00	12 034 920,00	0,29%	
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 650 601,80	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 828 400,00	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВ ИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	7 882 510,00	0,19%	
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 494 076,00	0,18%	
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	21 554 402,80	0,53%	
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	32 879,00	31 961 339,88	0,78%	
<b>Итого Облигации</b>								3 035 903 730,41	73,99%
<b>Итого Активы</b>								4 103 098 318,36	100,00%