

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.05.2023

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Дебиторская задолженность								
Задолженность по финансовым операциям	RU000A1014S3		RU000A1014S3	Прочие активы	1064205128745	1,00	797 500,00	0,03%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	23,75	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	4 093,65	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1014S3		RU000A1014S3	Прочие активы	1064205128745	1,00	121 794,20	0,01%
СС договора	-		RU000A102JZ8	Прочие активы	1027700067328	1,00	1 289,60	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 599 400,26	0,20%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	17 551,30	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	28 871,25	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 581,13	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 126,87	0,00%
СС договора	-		RU000A101Q26	Прочие активы	1027700003891	1,00	0,00	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							5 587 232,01	0,25%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	26 185,52	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	617 502,65	0,03%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 666 670,30	0,12%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 941 597,14	0,09%

Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	483 114,90	0,02%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	23 037,48	0,00%
Итого Денежные средства							5 758 107,99	0,25%
Облигации								
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	10 000,00	10 063 200,00	0,44%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	7 357,00	7 712 563,81	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МИНФИН РОССИИ	RU000A103901	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 267 500,00	0,19%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	73 089,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	13 092 666,77	0,57%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	91 900,00	97 128 191,00	4,26%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	17 118 000,00	0,75%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 244 312,76	0,27%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 198 160,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 523 974,30	0,46%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 353 080,00	0,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	1 000,00	944 190,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 011 000,00	0,79%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	64 385,00	57 099 837,25	2,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	46 423 703,70	2,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	25 087,00	22 650 048,82	0,99%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	94 866,00	81 189 168,78	3,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	98 156,00	97 672 090,92	4,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	26 259 040,27	1,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0JX215	Ценные бумаги	1028600512181	6 727,00	691 131,98	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	50 697,36	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 464 784,98	0,20%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	191 040,86	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 537 432,79	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0JXR43	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	2 492 785,97	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	2 029 756,57	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	63 880 621,23	2,80%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	13 415,00	4 753 068,65	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU000A0ZZPB4	Ценные бумаги	1105476023223	17 862,00	4 530 517,68	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 408 391,47	0,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 660 288,11	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 825 870,05	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 765 855,68	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU000A100PP0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 054 026,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	231 717,38	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	96 015,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	3 574 755,00	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU000A0JXTW1	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 417 836,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	29 632,00	29 908 466,56	1,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 473 392,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU000A101PA0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	808 116,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	693 910,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	14 590,00	14 033 975,10	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 136 917,40	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 462 250,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 015 651,92	0,04%

Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	235 580,40	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	МУФ СО	RU000A0JWM56	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 177 890,06	0,18%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 798 663,00	1,13%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	368 357,50	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	1 080,00	1 101 816,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	27 429 708,00	1,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 330 635,16	0,54%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	17 988 359,36	0,79%
Облигации биржевые	RU000A1065S5	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A1065S5	Ценные бумаги	1027809169585	4 800,00	4 842 864,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	881 430,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	4 761 075,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 374 577,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 885 888,00	1,35%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 095 938,08	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	5 024 750,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 830 834,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	38 955,00	39 456 350,85	1,73%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	45 769,00	46 758 525,78	2,05%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	51 840 206,47	2,27%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 073 354,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	73 445 175,00	3,22%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	67 333 062,50	2,95%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 183 300,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	RU000A1026V1	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 596 126,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	49 200,00	50 316 348,00	2,21%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	4 387,00	4 087 060,81	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	7 963 140,50	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	265,00	268 882,25	0,01%

Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	38 370 417,54	1,68%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 954 602,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	10577494440781	1 873,00	1 923 421,16	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 487 862,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	14 300,00	14 316 445,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	41 104,00	41 363 366,24	1,81%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 950,00	15 977 593,50	0,70%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	36 521,00	37 758 696,69	1,66%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	16 306 239,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	12 863,00	13 172 226,52	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZZQN7	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	900 012,29	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	38 520,00	39 195 255,60	1,72%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 250,00	1 274 762,50	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0JWZY6	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 477 125,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 357 411,34	0,50%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 569 975,20	0,51%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 250,00	2 297 722,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 492 008,84	1,25%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	50 240,00	50 609 766,40	2,22%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	27 878 730,80	1,22%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	22 283 743,95	0,98%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL65	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYL65	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	12 061 840,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	22 450 442,16	0,98%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	46 515 420,00	2,04%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	650,00	639 535,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	1 572,00	1 584 324,48	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	606 438,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	9 596,00	9 647 050,72	0,42%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	64 318 012,50	2,82%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	8 133 200,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 748 184,00	0,30%

Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	32 723 840,00	1,44%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	22 676,00	24 246 313,00	1,06%
Облигации биржевые	RU000A106AT1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106AT1	Ценные бумаги	1087746212388	5 855,00	5 903 420,85	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	20 000,00	20 073 000,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 390 967,60	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 513 587,60	0,46%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A102JZ8	Ценные бумаги	1027700067328	2 982,00	3 021 720,24	0,13%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 627 869,60	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	RU000A101T56	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 349 916,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	9 809,00	9 730 331,82	0,43%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	11 800,00	11 523 172,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 560 322,42	0,95%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	34 294,00	34 194 204,46	1,50%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	267 534,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 125 955,76	0,31%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A102GY7	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	9 076 140,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	22 166 156,93	0,97%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	12 310,00	12 677 576,60	0,56%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JXQK2	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	604 392,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	34 449 100,00	1,51%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 724 794,88	0,34%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	54 801 120,00	2,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	37 194 979,36	1,63%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 272 605,65	0,89%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	604 983,87	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 597 298,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 834 290,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A106AJ2	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106AJ2	Ценные бумаги	1027700067328	1 000,00	1 002 260,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 909 890,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	5 850,00	5 702 931,00	0,25%

Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 178 568,20	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	RU000A100238	Ценные бумаги	1027700149124	10 785,00	10 917 439,80	0,48%	
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 150 355,00	0,75%	
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	952 893,00	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	4 762,00	4 964 813,58	0,22%	
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0JXRD5	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 084 015,00	0,18%	
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 073 920,00	0,92%	
Итого Облигации								2 268 527 496,49	99,50%
Итого Активы								2 279 872 836,49	100,00%