

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.06.2025

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 инвестиционн ого портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	18 070 885,80	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 494 545,20	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	126 900,00	40 113 090,00	0,24%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 690,00	48 504 675,00	0,29%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 668 000,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	12 434 968,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	86 650,00	11 247 170,00	0,07%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	11 000,00	15 206 400,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	12 899 200,00	0,08%
Итого Акции							178 638 934,00	1,06%
Дебиторская задолженность								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1025B5	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 049 177,19	0,03%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1025B5	Прочие активы	1037739085636	1,00	40,69	0,00%
СС договора	-		RU000A108Z85	Прочие активы	1037739877295	1,00	323,00	0,00%
СС договора	-		RU000A10B2X0	Прочие активы	1076672030820	1,00	452,60	0,00%

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	11 297,11	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1082Y8		RU000A1082Y8	Прочие активы	1076672030820	1,00	7 007,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 141 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
СС договора	-		RU000A0JXQ44	Прочие активы	1037739877295	1,00	52,40	0,00%
СС договора	-		RU000A1099A2	Прочие активы	1047796969450	1,00	1 492,70	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	355,68	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	62 455,05	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	47 258,93	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	63 318,44	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	15 352,25	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	354 208,95	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 144 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	51 499 620,22	0,31%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	404,89	0,00%
СС договора	-		RU000A108VW7	Прочие активы	1203900011974	1,00	5 271,60	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A103MX5	Прочие активы	1037739085636	1,00	999 670,52	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A103MX5	Прочие активы	1037739085636	1,00	7,86	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 456,22	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	240 299 159,40	1,43%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	490,64	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	37 172 031,48	0,22%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 310 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 142 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 143 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
СС договора	-		RU000A108P61	Прочие активы	1057746555811	1,00	23,50	0,00%
СС договора	-		RU000A102895	Прочие активы	1105476023223	1,00	259,08	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	91 897,74	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	13 918 505,94	0,08%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	58,45	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							349 601 649,53	2,08%

Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	514 513,01	0,00%
Договор банковского счета	40701810400000001672	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	217 855,55	0,00%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	115 618 163,16	0,69%
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 860,20	0,00%
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	1 397 516,65	0,01%
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	632 705,56	0,00%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 050 292,78	0,04%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	19 539,23	0,00%
Итого Денежные средства							124 475 446,14	0,74%

Депозиты								
Депозиты	0339-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 995 456,00	0,48%
Депозиты	0382-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	93 930 590,40	0,56%
Депозиты	0372-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 994 774,40	0,27%

Депозиты	0348-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 986 368,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 283 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	69 939 773,66	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 129 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	109 993 653,00	0,65%
Депозиты	0384-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 968 192,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 274 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	39 990 912,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	79 817 561,51	0,47%
Депозиты	Подтверждение № 303 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	56 993 524,80	0,34%
Депозиты	0379-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	59 979 552,00	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 141 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	78 187 276,71	0,47%
Депозиты	0371-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	24 988 640,00	0,15%
Депозиты	0335-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 997 728,00	0,24%
Депозиты	0377-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 956 264,00	0,42%
Депозиты	0341-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 994 320,00	0,30%
Депозиты	0352-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 979 552,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 884 661,29	0,30%
Депозиты	0333-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 997 160,00	0,30%
Депозиты	Подтверждение № 144 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	68 357 480,21	0,41%

Депозиты	Подтверждение № 307 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	88 989 889,60	0,53%
Депозиты	0355-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 985 666,01	0,24%
Депозиты	0367-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 997 661,72	0,30%
Депозиты	0383-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	74 944 620,00	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 279 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 995 456,00	0,12%
Депозиты	Подтверждение № 278 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	45 990 493,03	0,27%
Депозиты	0380-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 933 544,00	0,53%
Депозиты	0354-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 962 451,42	0,33%
Депозиты	Подтверждение № 309 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 993 070,40	0,36%
Депозиты	0369-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 979 552,00	0,27%
Депозиты	Подтверждение № 138 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	89 984 421,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 271 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	89 984 664,00	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 133 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	76 991 114,20	0,46%
Депозиты	Подтверждение № 301 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	74 995 740,00	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 288 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	79 822 180,86	0,47%
Депозиты	0385-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	94 924 456,00	0,56%
Депозиты	0381-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	89 933 544,00	0,53%

Депозиты	0357-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	66 980 972,00	0,40%
Депозиты	Подтверждение № 306 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 994 320,00	0,30%
Депозиты	Подтверждение № 273 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	29 940 740,30	0,18%
Депозиты	Подтверждение № 300 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	74 995 740,00	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 310 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 865 906,85	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 139 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	69 987 883,00	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 142 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	28 400 898,63	0,17%
Депозиты	Подтверждение № 134 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	59 993 076,00	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 140 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 994 807,00	0,18%
Депозиты	Подтверждение № 143 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	55 745 890,41	0,33%
Депозиты	0376-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 956 264,00	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 272 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	59 986 368,00	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 130 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	56 996 711,10	0,34%

Депозиты	Подтверждение № 140 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	81 086 699,61	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 282 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	16 994 206,40	0,10%
Депозиты	0359-003 ДЮ/2025	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 991 480,00	0,18%
Депозиты	Подтверждение № 281 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	29 991 480,00	0,18%
Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	34 995 961,00	0,21%
Депозиты	Подтверждение № 290 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	44 982 108,00	0,27%
Депозиты	Подтверждение № 308 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	39 995 456,00	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	29 998 269,00	0,18%
Депозиты	Подтверждение № 304 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	44 994 888,00	0,27%
Итого Депозиты							3 512 212 089,52	20,89%
Недвижимость								
Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	57 833 333,33	0,34%
Итого Недвижимость							57 833 333,33	0,34%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 345 450,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	60 920,00	83 717 976,97	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	90 000,00	93 169 800,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A10AG22	ООО "ЭН+ ГИДРО"	RU000A10AG22	Ценные бумаги	1123850033042	10 800,00	11 153 052,00	0,07%

Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	24 384 363,75	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	71 047,00	71 277 192,28	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	19 923 600,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	12 166,00	10 642 816,80	0,06%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 413,00	85 901 660,67	0,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	246 255,15	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 631,00	8 278 795,59	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 299,00	121 322 311,95	0,72%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	1 420 464,00	1 420 151 497,92	8,45%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	86 572 379,73	0,51%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	122 100,00	112 670 217,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10BSL5	Ценные бумаги	1027700198767	41 000,00	42 295 190,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1008Y3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1008Y3	Ценные бумаги	1197746000000	10 500,00	11 429 355,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	233 811,00	232 618 563,90	1,38%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	56 012 000,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	10 000,00	4 911 300,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 342 000,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	15 503 700,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	3 900,00	4 301 622,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	124 925,00	117 519 446,00	0,70%
Облигации государственных корпораций	RU000A10AU6	ВЭБ.РФ	RU000A10AU6	Ценные бумаги	1077711000102	211 451,00	217 456 208,40	1,29%
Облигации биржевые	RU000A10B2X0	АО "СТМ"	RU000A10B2X0	Ценные бумаги	1076672030820	3 874,00	3 952 371,02	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	5 055,00	470 620,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	95 385 718,40	0,57%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	81 749,00	75 120 791,08	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	36 674 750,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	63 642 000,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	49 014 000,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	3 157,00	836 131,45	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	523 391,00	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	32 823 000,00	0,20%

Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	56 000,00	54 860 960,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	160 000,00	155 142 400,00	0,92%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 356,00	87 287 928,84	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	14 622 300,00	0,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	17 943 332,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	140 000,00	135 174 200,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	159 618,00	142 243 580,70	0,85%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	9 163 260,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVV48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVV48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	8 299 474,62	0,05%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	64 000,00	69 800 960,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A10BWC6	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A10BWC6	Ценные бумаги	5177746006510	40 000,00	40 051 200,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A10AHA3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AHA3	Ценные бумаги	1067761792053	38 000,00	38 454 480,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	101 001 000,00	0,60%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	175 870,00	184 501 699,60	1,10%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 676 786,84	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	47 851 797,50	0,28%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	62 000,00	64 964 220,00	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	165 488 405,95	0,98%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	75 183 655,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ60	Ценные бумаги	1037739877295	49 215,00	55 202 496,90	0,33%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	887 038,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	13 001 690,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	48 640,00	45 171 968,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	848,00	837 001,44	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	17 770 521,76	0,11%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	88 362,00	86 085 794,88	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	634 958,00	560 756 808,12	3,34%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 691 600,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 367,00	29 022 045,57	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	29 413,00	30 356 274,91	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	44 056,00	43 993 881,04	0,26%

Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	5 377 034,00	0,03%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	18 780 203,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	32 524,00	33 845 124,88	0,20%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	75 107 699,10	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	218 307 920,00	1,30%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	116 600,00	123 006 004,00	0,73%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	80 240,00	75 951 974,40	0,45%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 132 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	95 000,00	97 779 700,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	19 132 895,10	0,11%
Облигации биржевые	RU000A10B024	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A10B024	Ценные бумаги	1027700003891	37 724,00	39 208 062,16	0,23%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	80 000,00	83 105 600,00	0,49%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	152 034 016,49	0,90%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	238 304,00	236 697 831,04	1,41%
Облигации биржевые	RU000A10BPZ1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A10BPZ1	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	9 418 680,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	54 871,00	61 477 468,40	0,37%
Облигации биржевые	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	RU000A10BP79	Ценные бумаги	1027700149124	67 000,00	69 759 060,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	76 000,00	80 204 320,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	25 142 145,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 318 595,10	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	29 081 250,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 829 200,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	13 787 241,92	0,08%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	51 000,00	53 559 180,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	87 332 668,80	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 412 783,66	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	23 314 640,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	40 405 323,42	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	86 200,00	77 619 652,00	0,46%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JWM07	Ценные бумаги	1037739085636	95 662,00	90 761 235,74	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	454 230,00	398 459 640,60	2,37%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	57 514 901,92	0,34%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 379,00	34 958 763,84	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	RU000A10BTA6	Ценные бумаги	1037739877295	117 100,00	120 991 233,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	60 000,00	58 195 200,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	55 200,00	52 468 704,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	16 220 176,30	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	115 939,00	78 495 340,56	0,47%
Облигации биржевые	RU000A10BK17	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A10BK17	Ценные бумаги	1025501701686	352 000,00	198 253 440,00	1,18%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	46 525,00	47 383 851,50	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	81 841 740,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	74 592 800,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	30 402 300,00	0,18%
Облигации предприятий	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAH8	Ценные бумаги	1037739877295	31 771,00	33 035 168,09	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 339,00	33 981 325,68	0,20%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	15 000,00	15 795 000,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 379 842,64	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	23 746 770,00	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	47 210 500,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 703 424,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	38 000,00	26 677 140,00	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	20 550,00	23 198 073,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	49 826 000,00	0,30%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	80 152 000,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	10 484 375,20	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	29,00	27 329,60	0,00%
Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	30 000,00	30 442 800,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	3 087 930,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 186 920,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	87,00	88 845 357,87	0,53%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	34 671 810,72	0,21%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	116 000,00	122 770 920,00	0,73%

Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	54 398 885,43	0,32%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	23 721 082,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	64 651,00	70 041 707,05	0,42%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	30 916 200,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A10BV22	МИНФИН РБ	RU000A10BV22	Ценные бумаги	1030203917622	126 000,00	127 483 020,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A0JVV71	ОАО "РЖД"	RU000A0JVV71	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	52 209 000,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	70 461,00	70 942 953,24	0,42%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	88 695,00	86 327 730,45	0,51%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	31 901 100,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	65 000,00	65 783 900,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	46 919 500,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	27 870 720,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	115 000,00	119 982 950,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	19 626 000,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	236 828,00	240 183 852,76	1,43%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	13 435 989,84	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	4 459 953,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	4 585 126,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ и НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	10 575,00	3 109 896,00	0,02%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	156,00	15 879 803,16	0,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A102H91	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A102H91	Ценные бумаги	1097799013652	177 500,00	144 513 400,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	155 295 000,00	0,92%
Облигации биржевые	RU000A105UU9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A105UU9	Ценные бумаги	1027700198767	45 781,00	44 332 031,35	0,26%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	49 812 220,53	0,30%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 552 427,50	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	45 000,00	45 237 150,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	19 498 659,84	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	22 371,00	10 382 828,52	0,06%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	48 843 630,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 452 925,50	0,03%

Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	7 869 600,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	231 822,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	224 500,00	250 714 865,00	1,49%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	27 859 506,56	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	106 355,00	104 962 813,05	0,62%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	73 100,00	71 930 400,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	985,00	1 019 612,90	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	45 000,00	45 906 750,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 457,00	95 801 822,62	0,57%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 382 000,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	47 659 500,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 006 155,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	93 522 000,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	21 751 512,37	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	RU000A10BW62	Ценные бумаги	1027700149124	0,00	0,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10BNF8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10BNF8	Ценные бумаги	1042401810494	94 000,00	97 891 600,00	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	11 195 460,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	8 029 530,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	76 482,00	84 170 735,46	0,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	674 800,00	607 772 116,00	3,61%
Итого Облигации							12 590 346 020,59	74,88%
Итого Активы							16 813 107 473,11	100,00%