

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.12.2022

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>Дебиторская задолженность</b>								
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	525,94	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	876,20	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	3 303,98	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	434,37	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	709,72	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							5 850,21	0,00%
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	824 986,30	0,04%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	530 358,75	0,02%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	40 538,32	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	81 754,45	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 467 011,72	0,07%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	35 663,33	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							2 980 312,87	0,13%
<b>Облигации</b>								
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 246,00	14 751 097,20	0,66%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 400,00	2 396 328,00	0,11%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	73 600,00	0,00%

Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35003GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	7 136,00	6 696 921,92	0,30%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	Государственная компания "Автодор"	4B02-02-00011-T-003P	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	375 777,50	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 611 573,60	0,07%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 088 120,00	0,80%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 162 400,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 300 812,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 094 249,20	0,45%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	12,00	12 264,00	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	120 552,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 487,00	7 551 463,07	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 280,00	27 113 601,60	1,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	Минфин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	499,00	498 710,58	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	Минфин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	172 359,00	153 156 483,81	6,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	Минфин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 334 100,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	Минфин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	26 458 339,88	1,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	Минфин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 196 000,00	0,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	Минфин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	25 322,00	22 867 791,76	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	Минфин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	69 306,00	59 538 705,42	2,65%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	Минфин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	12 022 143,91	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	Минфин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	226,00	349 354,65	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	Минфин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	300,00	306 582,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	Минфин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	21 277 910,00	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	Минфин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 490,00	12 583 675,00	0,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	Минфин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	57 695,00	58 616 389,15	2,61%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	Минфин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	48 593 237,40	2,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 154,00	1 133 181,84	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BELO	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	926 352,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 554 723,34	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 435 228,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 497 687,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	11 218 809,78	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	Минфин Нижегородской области	RU35015NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	50 707,08	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZPB4	МФ И НП НСО	RU34019ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	18 593,00	9 518 128,56	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	Минфин Ульяновской области	RU34004ULN0	Ценные бумаги	1027301178860	798,00	807 248,82	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35011RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	269 669,08	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 198 780,32	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BELO	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	353 347,50	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 487 895,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	4 559 927,85	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	188 535,80	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 574 448,86	0,11%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	534 055,68	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	680 070,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	13 615,00	4 893 503,30	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	30 126,00	31 417 802,88	1,40%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	2 005 970,88	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 411 284,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 038 620,43	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 258 886,50	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	13 245 610,53	0,59%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	6 759,00	718 481,70	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 074 827,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU35022ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	12 268 768,76	0,55%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	96 136,65	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 413 883,92	0,11%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	97 694 935,00	4,35%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	23 966 590,40	1,07%
Облигации биржевые	RU000A105KP0	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	4B02-05-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	800,00	806 448,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	27 121 235,20	1,21%

Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	16 989,00	17 372 271,84	0,77%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 848 079,36	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 340,00	11 667 499,20	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	20 965,00	21 164 796,45	0,94%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 139 288,67	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 343 550,44	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 795 340,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	22 434 609,60	1,00%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 120 338,50	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	27 127 764,00	1,21%
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	4B02-04-03470-B-001P	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 560 168,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 532 130,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	14 605,00	14 846 274,60	0,66%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 469 955,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	10 496,00	10 667 504,64	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	51 681 904,00	2,30%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	54 290,00	55 272 649,00	2,46%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 672 809,30	1,28%

Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	36 114 329,82	1,61%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	51 173,00	51 630 486,62	2,30%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-04-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 523 964,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 879 128,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 842,00	22 868 268,30	1,02%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	17 201 880,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-12-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	10 000,00	9 764 000,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 934 209,64	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО Сбербанк	4B02-474-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 441 365,62	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 722 674,70	0,25%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	16 000,00	16 515 360,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	603 566,82	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYL5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 318 496,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	5 122 250,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 176 027,80	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	16 540 170,79	0,74%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	918 098,22	0,04%

Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 742 554,80	0,48%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	46 613 441,00	2,07%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 956 880,40	0,98%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 456 120,00	1,89%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	9 941 285,97	0,44%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 832 434,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	34 374 200,00	1,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 604 171,60	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	23 533 818,00	1,05%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	30 356 889,60	1,35%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 504 184,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 087 729,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	11 788,00	12 193 507,20	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	20 739,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	9 984 000,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 183 546,92	0,32%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	70 907 945,00	3,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 158,00	38 344 974,20	1,71%

Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 330 200,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 033 530,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	668 752,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	8 204 800,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JXR5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 111 322,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	65 591 625,00	2,92%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	61 958 931,00	2,76%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 212 310,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 389,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 758 112,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	31 628 160,00	1,41%
Облигации биржевые	RU000A102S80	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-10-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	2 200,00	2 199 010,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 966 726,50	0,13%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	8 500,00	8 544 370,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A103RS4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-14-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	6 400,00	6 547 392,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	37 723 041,72	1,68%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	22 871 160,78	1,02%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 285 964,15	0,06%



Облигации биржевые	RU000A101DE8	ПАО "Россети Ленэнерго"	4B02-03-00073-A	Ценные бумаги	1027809170300	10 000,00	10 254 800,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	41 418 655,74	1,84%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	16 447 437,50	0,73%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	12 400,00	12 905 176,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 834 110,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	22 645 551,32	1,01%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 363 634,50	0,68%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	976 998,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 302 320,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 590 838,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 328 513,40	0,28%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 450 630,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	192,00	194 035,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	7 973 444,50	0,35%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 108 360,40	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	18 184 707,44	0,81%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 422 471,88	0,55%
Облигации биржевые	RU000A0ZYVE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 419 275,06	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	610 440,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 610 069,00	0,12%

Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 587,00	6 166 617,66	0,27%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 305 577,51	0,90%
<b>Итого Облигации</b>							2 245 369 056,99	99,87%
<b>Итого Активы</b>							2 248 355 220,07	100,00%