

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.02.2024

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	258 864,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	3 437 576,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 570 824,00	0,07%
<b>Итого Акции</b>							8 267 264,00	0,14%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
СС договора	-		RU000A106K43	Прочие активы	1037739877295	1,00	1 176,40	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	80 265,38	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	8 925,38	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	5 165,84	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	106 610,51	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 045,77	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	79 319 269,18	1,30%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1074G2	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 719 736,58	0,11%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1074G2	Прочие активы	1037739085636	1,00	32,09	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	85 588,12	0,00%
СС договора	-		RU000A0ZYB40	Прочие активы	1024200685233	1,00	429,53	0,00%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	69 999 537,67	1,14%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	338,45	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1110280023150	1,00	3 154 981,00	0,05%	
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	6 911,80	0,00%	
Задолженность по процентным доходам	10			Прочие активы	1027739075891	1,00	848,81	0,00%	
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>								159 490 862,51	2,61%
<b>Денежные средства</b>									
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	2 316 859,80	0,04%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 175,64	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	17 388 381,45	0,28%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	410 555,78	0,01%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	8 353 262,88	0,14%	
<b>Итого Денежные средства</b>								28 474 235,55	0,47%
<b>Депозиты</b>									
Депозиты	0183-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 000 000,00	0,47%	
Депозиты	0159-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	100 000 000,00	1,63%	
Депозиты	Подтверждение № 78 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,49%	
Депозиты	0140-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	60 000 000,00	0,98%	
Депозиты	Подтверждение № 236 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,57%	
Депозиты	Подтверждение № 234 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	79 000 000,00	1,29%	
Депозиты	Подтверждение № 227 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	29 000 000,00	0,47%	
Депозиты	0185-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 000 000,00	0,29%	
Депозиты	Подтверждение № 232 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	110 000 000,00	1,80%	

Депозиты	Подтверждение № 68 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 000 000,00	0,88%
Депозиты	0156-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 000 000,00	0,49%
Депозиты	Подтверждение № 72 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	42 000 000,00	0,69%
Депозиты	0155-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	15 000 000,00	0,25%
Депозиты	0164-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 000 000,00	0,49%
Депозиты	Подтверждение № 74 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	34 000 000,00	0,56%
Депозиты	0175-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	14 000 000,00	0,23%
Депозиты	Подтверждение № 231 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	8 000 000,00	0,13%
Депозиты	Подтверждение № 240 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 000 000,00	0,98%
Депозиты	0134-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	22 000 000,00	0,36%
Депозиты	0163-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	50 000 000,00	0,82%
Депозиты	0168-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 000 000,00	0,64%
Депозиты	Подтверждение № 238 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	30 000 000,00	0,49%
Депозиты	Подтверждение № 239 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	58 000 000,00	0,95%
Депозиты	Подтверждение № 237 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 000 000,00	0,65%
Депозиты	0166-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	42 000 000,00	0,69%
Депозиты	0150-003 ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	36 000 000,00	0,59%
Депозиты	Подтверждение № 233 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 000 000,00	0,65%
<b>Итого Депозиты</b>							1 134 000 000,00	18,53%
<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	51 166 666,67	0,84%
<b>Итого Недвижимость</b>							51 166 666,67	0,84%
<b>Облигации</b>								
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 564 872,40	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	105 000,00	102 750 900,00	1,68%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	41 653,00	41 381 005,91	0,68%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	38 161 205,00	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	2 900,00	703 714,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QN1	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	20 493 226,59	0,33%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	15 615,00	15 344 860,50	0,25%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	64 914 514,00	1,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	238 272,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	77 190,00	71 762 771,10	1,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	1 432 769,47	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 622 428,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	9 916,00	6 263 143,92	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 684 474,25	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	364 458,05	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	4 013,00	1 570 607,94	0,03%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 394 800,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 150 353,00	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	4 709 508,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 641 664,80	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	53 548 417,36	0,88%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	49 049 001,00	0,80%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	4 255 031,20	0,07%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	24 856 104,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	155 490,00	141 495 900,00	2,31%

Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 206 550,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUA9	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUA9	Ценные бумаги	1037739085636	111 147,00	91 461 754,83	1,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	159 499,00	142 654 310,61	2,33%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 633 593,84	0,16%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	6 175,00	5 822 407,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	81 300,00	83 112 990,00	1,36%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	49 257 422,00	0,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	69 680,00	57 973 063,20	0,95%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	44 055 776,70	0,72%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	93 952 718,00	1,54%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A1030Y7	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	21 076 983,30	0,34%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	75 319 200,00	1,23%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QM3	Ценные бумаги	1087746212388	1 693,00	1 562 503,56	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	2 450,00	2 286 119,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	15 050,00	5 828 865,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1034J0	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A1034J0	Ценные бумаги	1177746637584	4 844,00	599 687,20	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 456 060,88	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	1 328 084,60	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	699 300,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	4 799,00	4 703 883,82	0,08%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	21 186,00	20 163 987,36	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	16 743 621,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 039,00	10 322 348,12	0,17%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	18 004 800,00	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	37 162,00	34 391 572,90	0,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	30 141,00	13 629 760,20	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	132 000,00	134 387 880,00	2,20%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	12 764 180,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	16 661 199,18	0,27%

Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	5 013,00	4 916 399,49	0,08%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	80 000,00	81 100 000,00	1,33%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	123 720,00	114 614 208,00	1,87%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 528 856,01	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	26 190 695,70	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 998 320,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 534 984,00	0,09%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	6 740 325,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103YR6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YR6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	38 544 251,20	0,63%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 477 549,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	1 801 056,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 404,00	48 741 272,80	0,80%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	11 118 133,30	0,18%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 750,00	78 792 285,00	1,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	1 600 038,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	29 900,00	31 074 472,00	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	273 245,00	221 577 102,95	3,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	318 904,56	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	41 672 634,99	0,68%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	11 788 396,80	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	433,00	422 876,46	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	29 589 071,20	0,48%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	29 506,00	28 390 673,20	0,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	12 533 312,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	60 767 640,00	0,99%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106E90	МИНФИН РОССИИ	RU000A106E90	Ценные бумаги	1037739085636	34 000,00	28 962 220,00	0,47%

Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	35 886,00	34 120 049,94	0,56%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	120 000,00	123 142 800,00	2,01%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	47 766,00	46 960 665,24	0,77%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 870 580,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	5 706,00	5 291 173,80	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	22 075,00	20 820 257,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	3 033,00	1 311 030,43	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	8 833,00	7 932 034,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	RU000A1038M5	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 181 376,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 508 045,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	12 050,00	11 960 830,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	13 919,49	0,00%
Облигации государственных корпораций	RU000A1076P8	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A1076P8	Ценные бумаги	1097799013652	57 100,00	58 275 118,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	134 550,00	136 196 892,00	2,23%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU000A1008W7	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 397 610,66	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 729 943,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	2 742 645,58	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	37 983 522,00	0,62%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	296 488,00	294 208 007,28	4,81%
Облигации биржевые	RU000A106565	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A106565	Ценные бумаги	1025501701686	10 000,00	10 245 300,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZUT6	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	2 061 144,15	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	МИНФИН КУЗБАССА	RU000A0ZYB40	Ценные бумаги	1024200685233	3 859,00	953 906,21	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0Zyv04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0Zyv04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	13 870 605,32	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	2 043 626,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	23 238,00	21 728 691,90	0,36%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	18 980 494,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	85 400,00	80 574 900,00	1,32%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	43 918,00	41 058 499,02	0,67%

Облигации биржевые	RU000A102RF3	ООО "ХКФ БАНК"	RU000A102RF3	Ценные бумаги	1027700280937	566,00	573 437,24	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	45,00	43 580,70	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZYDU3	Ценные бумаги	1026605256589	583,00	219 703,55	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 900 740,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	7 283 643,27	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	78 475 860,00	1,28%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	29 958 700,08	0,49%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	50 163 060,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 394 515,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 550 740,84	0,45%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 032 844,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	95 148 000,00	1,56%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	45 690,00	15 231 309,78	0,25%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 253 810,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	14 203,00	13 851 901,84	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	127 106,00	108 544 710,82	1,77%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 661 540,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	59 060 551,28	0,97%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	89 800,00	81 154 056,00	1,33%
Облигации государственных корпораций	RU000A106XP1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106XP1	Ценные бумаги	1097799013652	13 050,00	13 222 129,50	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	130 000,00	132 206 100,00	2,16%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	13 670 271,00	0,22%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 213 118,19	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 690 909,96	0,08%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	148 835 441,56	2,43%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A1008P1	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	22 073 607,72	0,36%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	9 473,00	9 520 649,19	0,16%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 364 000,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	57 683 916,24	0,94%
Облигации биржевые	RU000A1023K1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1023K1	Ценные бумаги	1027700003891	5 545,00	5 485 502,15	0,09%
<b>Итого Облигации</b>							4 736 842 319,88	77,42%
<b>Итого Активы</b>							6 118 241 348,61	100,00%