

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.09.2024

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	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 274,00	9 141 963,20	0,19%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	1 500,00	961 800,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	3 200,00	5 452 800,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	156 480,00	7 041 600,00	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKXV5	ПАО "МЕЧЕЛ"	RU000A0DKXV5	Ценные бумаги	1037703012896	13 600,00	1 631 184,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	5 135,00	35 297 990,00	0,75%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	7 900 000,00	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	47 120,00	6 685 385,60	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	430 000,00	6 919 560,00	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	10 204,00	1 409 274,44	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	85 769,00	23 023 830,36	0,49%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029557	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029557	Ценные бумаги	1027700132195	8 210,00	2 201 101,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0008943394	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU0008943394	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	2 273 400,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007252813	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU0007252813	Ценные бумаги	1021400967092	10 030,00	542 121,50	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	49 700,00	5 618 088,00	0,12%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JKQU8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A0JKQU8	Ценные бумаги	1032304945947	101,00	572 367,00	0,01%	
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	8 387,00	8 422 225,40	0,18%	
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	1 703 620,00	0,04%	
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0006944147	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0006944147	Ценные бумаги	1021601623702	1 114,00	712 180,20	0,02%	
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 419,00	18 710 224,50	0,40%	
<b>Итого Акции</b>								146 220 715,20	3,11%

#### Дебиторская задолженность

Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	36 591,49	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	14 888,85	0,00%
Задолженность по процентным доходам	3			Прочие активы	1027700167110	1,00	4 295,46	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	89 870,66	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	8 035,40	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	1 780,69	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	19 910,26	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	81 583,02	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	31 706,17	0,00%
Брокерский договор	30411810600268000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	1 237 521,42	0,03%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	84 169,59	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	357 064,86	0,01%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	20 501,08	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	12 741,52	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	23 839,91	0,00%
Задолженность по процентным доходам	71			Прочие активы	1027700167110	1,00	36 415,30	0,00%
Задолженность по процентным доходам	5			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 047 672,49	0,02%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 560 602,41	0,05%
Задолженность по процентным доходам	7			Прочие активы	1027700167110	1,00	158 193,97	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	189 419,19	0,00%

Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	188 501,58	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	27 916,58	0,00%
Задолженность по процентным доходам	3			Прочие активы	1027700167110	1,00	22 734,49	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 271,48	0,00%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU0008943394	Прочие активы	1027700198767	1,00	181 800,00	0,00%
Задолженность НКД		RU000A1094F2	RU000A1094F2	Прочие активы	1057748318473	1,00	160 700,00	0,00%
Задолженность НКД		RU000A102FE1	RU000A102FE1	Прочие активы	1037739877295	1,00	369 235,60	0,01%
Задолженность НКД		RU000A108VW7	RU000A108VW7	Прочие активы	1203900011974	1,00	504 600,00	0,01%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	16 586 651,40	0,35%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	51 899 692,74	1,11%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1074G2	Прочие активы	1037739085636	1,00	9 538 774,03	0,20%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105RV3	Прочие активы	1037739085636	1,00	32 349 266,60	0,69%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	85 552 700,32	1,82%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	997 332,79	0,02%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105RV3	Прочие активы	1037739085636	1,00	253,38	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	14 404 103,16	0,31%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 006,49	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 318,00	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	70,44	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	58,67	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 120,72	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	142,49	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	14,83	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	101,61	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	8 199 503,08	0,17%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 829 863,94	0,15%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	199 999 480,51	4,26%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	50 149 726,41	1,07%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1074G2	Прочие активы	1037739085636	1,00	49,24	0,00%	
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>								483 988 794,32	10,31%

**Денежные средства**

Договор банковского счета	40701810800000000671	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 785 518,63	0,12%
Договор банковского счета	407018103000000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	33 693 856,86	0,72%
Договор банковского счета	40701810400000914785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	425 477,14	0,01%
Договор банковского счета	40701810500000924785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 198 329,90	0,03%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 914,29	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 523,32	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 167,14	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	11 109,42	0,00%
Договор банковского счета	40702810100000082738	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	28 861,90	0,00%
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	11 558 162,87	0,25%

Договор банковского счета	4070181010000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	18 435 870,32	0,39%
Договор банковского счета	40701810892000040416	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 173,25	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 205,41	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							71 161 170,45	1,52%
<b>Депозиты</b>								
Депозиты	20240930003480	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	2 099 642,69	0,04%
Депозиты	20240930003478	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	13 797 651,99	0,29%
<b>Итого Депозиты</b>							15 897 294,68	0,34%
<b>Облигации</b>								
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	7 352,00	2 707 594,56	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	5 241 169,81	0,11%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	22 687,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 700,00	4 744 368,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 554,00	10 433 955,24	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	60 000,00	53 047 200,00	1,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUV5	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUV5	Ценные бумаги	1087746212388	10 000,00	9 575 300,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	10 000,00	10 121 900,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	9 917 019,43	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	43 170,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	18 030,00	16 523 052,60	0,35%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	51 167 713,52	1,09%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	791 694,20	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1004K1	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A1004K1	Ценные бумаги	1177746637584	600,00	574 884,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	10 000,00	10 015 200,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	15 000,00	14 092 350,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	5 000,00	4 854 750,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 963,00	5 618 934,90	0,12%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	23 639 425,18	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	БАНК "ВБРР" (АО)	RU000A1025H2	Ценные бумаги	1027739186914	2 979,00	2 969 079,93	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	20,00	20 322,80	0,00%

Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	518,00	28 256,90	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	18 637 000,00	0,40%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	9 989,00	9 133 741,82	0,19%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 124 480,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	30 000,00	30 126 000,00	0,64%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	32 498,82	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	15 000,00	5 865 000,00	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	8 649 050,04	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	991 067,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	2 095,00	17 243 996,50	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106E90	МИНФИН РОССИИ	RU000A106E90	Ценные бумаги	1037739085636	12 000,00	8 371 560,00	0,18%
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	130,00	11 515 054,18	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 694,00	461 889,60	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	466 243,05	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	МИНФИН РС(Я)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	92 672,97	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 484,00	8 049 273,80	0,17%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	20 468 800,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 259 000,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	50 000,00	49 813 000,00	1,06%
Облигации биржевые	RU000A105YA3	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YA3	Ценные бумаги	5067746338732	190,00	181 803,40	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	788 958,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	37 091,00	34 546 928,31	0,74%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	40 672 800,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	20 050,00	20 503 731,50	0,44%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	104 964 645,00	2,24%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 832,00	73 223 107,84	1,56%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	1 824 061,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	25 000,00	20 315 250,00	0,43%

Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	97 000,00	97 932 170,00	2,09%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	23 497,00	21 468 973,93	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	8 825,00	6 917 564,50	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	1 428,00	1 445 207,40	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 342 737,20	0,14%
Облигации биржевые	RU000A109B33	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A109B33	Ценные бумаги	1025501701686	34 650,00	34 718 260,50	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	4 398 126,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	3 145,00	2 934 568,05	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	47 620,00	48 085 247,40	1,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	289 072,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	2 062,00	2 079 362,04	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	13 803 493,50	0,29%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	40 980 000,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 343 927,34	0,60%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 786 980,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	16 482,00	7 776 372,42	0,17%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	50 334 000,00	1,07%
Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	7 822,00	7 972 025,96	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	22 050,00	22 234 117,50	0,47%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	41 749 856,72	0,89%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	9 992 400,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ ХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	10 000,00	10 084 300,00	0,21%
Облигации предприятий	RU000A107C67	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107C67	Ценные бумаги	1028400000298	30,00	2 454 880,38	0,05%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	60 700,00	56 568 758,00	1,21%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	12 515 860,50	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	10 000,00	9 540 300,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	15 000,00	2 839 950,00	0,06%

Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	12 000,00	10 971 840,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	5 256,00	5 343 985,44	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	369,00	277 853,31	0,01%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	1 068,00	1 046 009,88	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	6 500,00	6 521 190,00	0,14%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	467 698,37	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	478 128,60	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	2 762 000,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	20 000,00	13 155 800,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	2 501 741,25	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	7 352 329,12	0,16%
Облигации предприятий	RU000A106G31	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106G31	Ценные бумаги	1027700190572	48,00	4 408 728,89	0,09%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	31 634 825,78	0,67%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 564 110,40	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 675,00	15 415 092,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 501 750,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 482 550,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	20 000,00	20 394 200,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	11 639,00	11 064 615,35	0,24%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 016 850,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	15 313 260,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	3 042 990,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101MG4	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101MG4	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	33 156 611,25	0,71%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	101 900,00	86 907 453,00	1,85%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	15 000,00	14 554 350,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	15 591 420,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	10 500,00	10 441 305,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	8 950,00	8 065 919,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 816 690,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	7 816 670,00	0,17%



Облигации биржевые	RU000A0JWST1	АО "ГТЛК"	RU000A0JWST1	Ценные бумаги	1027739407189	111,00	105 935,07	0,00%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	17 040 888,48	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	317,00	326 991,84	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	40 362 419,37	0,86%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	53 270,00	46 841 376,40	1,00%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	20 432 600,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	241 968,75	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	8 520 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	64 445 870,88	1,37%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	9 000,00	9 229 950,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	23 597 000,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	14 806 650,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	36 364 909,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	997,00	971 217,58	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	12 176 747,94	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZYF38	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYF38	Ценные бумаги	1027700262270	1 717,00	1 749 966,40	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQU5	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYQU5	Ценные бумаги	1027700262270	2 617,00	2 570 495,91	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ7C0	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZZ7C0	Ценные бумаги	1027700262270	601,00	630 232,64	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ1N0	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZZ1N0	Ценные бумаги	1027700262270	3 640,00	3 567 564,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	55 057,00	49 902 563,66	1,06%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	12 820 518,09	0,27%
Облигации биржевые	RU000A101PG7	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PG7	Ценные бумаги	1021400967092	9 744,00	9 228 444,96	0,20%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	10 000,00	10 050 700,00	0,21%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 829 379,00	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	2 814 520,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	87 537,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	5 000,00	1 978 250,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	430,00	418 140,60	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JV1W5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1W5	Ценные бумаги	1027700043502	17 000,00	17 526 464,67	0,37%
Облигации биржевые	RU000A101SF3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A101SF3	Ценные бумаги	1027700043502	3 657,00	3 335 293,71	0,07%

Облигации государственных корпораций	RU000A0JT403	ВЭБ.РФ	RU000A0JT403	Ценные бумаги	1077711000102	14 495,00	14 466 444,85	0,31%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	45 000,00	46 563 300,00	0,99%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 427 680,00	0,48%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	25 572 228,00	0,54%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	52 683,00	53 469 557,19	1,14%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	5 715 201,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	45 010 350,00	0,96%
Облигации предприятий	RU000A107BL4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107BL4	Ценные бумаги	1028400000298	150,00	13 161 188,65	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	90 750,00	91 487 797,50	1,95%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 000,00	14 446 200,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	43 840,00	44 714 169,60	0,95%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	14 681 400,00	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	9 236 876,88	0,20%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	28 088 572,77	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	36 887,00	35 460 579,71	0,76%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUY9	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUY9	Ценные бумаги	1087746212388	2 000,00	1 924 260,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	34 600,00	34 605 190,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 300 380,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 800,00	47 760 940,00	1,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	13 260,00	10 002 150,60	0,21%
Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	30 000,00	30 542 100,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	52 320 576,00	1,11%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 231 368,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	25 421,00	24 494 150,34	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	23 139 207,60	0,49%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	26 633 180,86	0,57%

Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	68 468 734,26	1,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	2 029,00	1 956 057,45	0,04%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 190,00	1 144 815,70	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	35 769,00	35 694 600,48	0,76%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	800,00	744 320,00	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	18 207 145,00	0,39%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	26 528,00	26 760 915,84	0,57%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	RU000A0JQRD9	Ценные бумаги	1037739877295	329,00	325 946,88	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	28 145,00	28 264 616,25	0,60%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 522 521,32	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 022 400,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 262 808,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	23 520 233,16	0,50%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	31 654,00	31 949 964,90	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	151 478,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	63 500,00	63 997 840,00	1,36%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	5,00	4 919 391,40	0,10%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 092 009,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	28 711,00	25 371 623,59	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	6 778,00	2 857 943,70	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	3 110 900,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	16 248 340,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	47 151,00	33 224 009,13	0,71%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	37 771,00	45 088 397,65	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	71 324,00	54 169 864,76	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	988,00	1 014 863,72	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	75 000,00	68 313 000,00	1,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	89 581,00	66 855 196,11	1,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	8 751 800,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	5 204,00	3 740 635,20	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	112 000,00	107 637 600,00	2,29%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	45 754,00	44 647 668,28	0,95%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	38 300,00	29 928 003,00	0,64%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	14 997 300,00	0,32%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	39 226,00	28 790 707,22	0,61%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	277 410,00	277 798 374,00	5,92%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	14 047,00	13 746 163,68	0,29%	
<b>Итого Облигации</b>								3 976 855 953,36	84,72%
<b>Итого Активы</b>								4 694 123 928,01	100,00%