

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 28.04.2023

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	3 436 160,00	0,07%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 114 170,40	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	289 648,00	0,01%
Итого Акции							6 839 978,40	0,14%
Дебиторская задолженность								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	43 494,44	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	18,86	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	15 804,24	0,00%
Задолженность по выплатам	-			Прочие активы		1,00	4 271,84	0,00%
СС договора	-		RU000A104VS4	Прочие активы	1027700198767	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	988 278,72	0,02%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	67 592,37	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	244 710,43	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1147746717205	1,00	48 500,00	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	6 604,73	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	11 057,55	0,00%

Итого Дебиторская задолженность							1 430 333,18	0,03%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	8 009 069,60	0,16%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	857 512,95	0,02%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 092,01	0,00%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	620 407,03	0,01%
Итого Денежные средства							9 492 081,59	0,19%
Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 215 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	70 382 487,67	1,43%
Депозиты	Подтверждение № 213 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	56 355 270,14	1,14%
Депозиты	Подтверждение № 202 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 425 364,79	1,23%
Депозиты	0120/ТЛПТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	0,81%
Депозиты	Подтверждение № 214 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 222 580,82	0,71%
Депозиты	Подтверждение № 47 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	32 000 000,00	0,65%
Депозиты	0004/ТЛПТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	69 975 413,69	1,42%
Депозиты	0180/ТЛПТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	64 926 265,04	1,32%
Депозиты	Подтверждение № 205 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 192 036,67	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 34 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	74 000 000,00	1,50%
Депозиты	0049/ТЛПТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,91%

Депозиты	Подтверждение № 203 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 146 796,71	0,47%	
Депозиты	Подтверждение № 43 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	31 000 000,00	0,63%	
Депозиты	Подтверждение № 48 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	24 000 000,00	0,49%	
Депозиты	Подтверждение № 188 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 287 556,16	1,00%	
Депозиты	0047/ТЛТ/ДЮ/2023	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	25 000 000,00	0,51%	
Депозиты	Подтверждение № 44 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 005 656,91	0,51%	
Депозиты	0177/ТЛТ/ДЮ/2022	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	23 000 000,00	0,47%	
Итого Депозиты								773 919 428,60	15,69%
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	61 114 600,00	1,24%	
Итого Недвижимость								61 114 600,00	1,24%
Облигации									
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A103QN7	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 554 087,50	0,09%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МИНФИН РОССИИ	RU000A1028E3	Ценные бумаги	1037739085636	50 123,00	39 395 675,54	0,80%	
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	10 566 947,50	0,21%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWXF0	Ценные бумаги	1052460087008	15 310,00	3 858 579,30	0,08%	
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	172 180,00	178 356 096,60	3,62%	
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 771 393,40	0,46%	
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	4 800,00	4 989 390,19	0,10%	
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 843 520,72	0,06%	
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	27 279 000,00	0,55%	
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	RU000A102KZ6	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 169 951,20	0,06%	

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1007F4	Ценные бумаги	1037739085636	131 182,00	133 589 189,70	2,71%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUB7	Ценные бумаги	1037739085636	3 550,00	2 950 050,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	6 250 300,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	55 660,00	56 251 665,80	1,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	323 422,00	283 476 148,78	5,75%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	131 199,00	123 626 193,72	2,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	91 690,00	70 539 867,70	1,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	88 382,00	77 815 048,08	1,58%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	14 175,98	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUA9	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYUA9	Ценные бумаги	1037739085636	111 147,00	100 420 203,03	2,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 829 781,66	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МИНФИН РОССИИ	RU000A101CK7	Ценные бумаги	1037739085636	13 597,00	13 607 877,60	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	148 286,00	139 089 302,28	2,82%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО	RU000A0JX0Z8	Ценные бумаги	1028900508735	6 181,00	316 034,53	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	МИНФИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102FV5	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	47 097,85	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	511 380,32	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	5 776 391,04	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 912,00	769 235,34	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	2 810 759,53	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU000A100CN3	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	2 601 275,88	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	МИНФИН КУЗБАССА	RU000A0ZYB40	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	4 071 842,48	0,08%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZUT6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZUT6	Ценные бумаги	1025203044426	10 257,00	4 188 856,23	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZYDU3	Ценные бумаги	1026605256589	759,00	451 142,01	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	МИНФИН КК	RU000A0JXYS9	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 075 965,60	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102HF4	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	3 567 528,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	23 508 744,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	26 367,00	13 086 996,78	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 103,00	11 289 863,49	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	1 880 712,50	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 297 463,90	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	77 190,00	75 782 054,40	1,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	16 869 248,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 200 450,40	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 790 800,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	24 600,00	23 660 280,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 627 105,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	3 586 618,50	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	МИНФИН КРАЯ	RU000A0JWY29	Ценные бумаги	1022601983337	6 328,00	1 634 973,27	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JX0B9	Ценные бумаги	1025002870837	13 477,00	4 838 445,16	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	2 555 556,30	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0JWLD0	Ценные бумаги	1025203044426	2 226,00	561 942,57	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	4 326 551,45	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	2 499 634,50	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	43 449 234,27	0,88%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	29 900,00	30 193 618,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	RU000A102GJ8	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	4 019 240,00	0,08%

Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	27 555 570,90	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 474 557,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 931 715,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	32 108 370,80	0,65%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	2 500,00	2 523 775,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	5 300,00	5 161 140,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	6 588 933,80	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	3 291 697,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	22 032 495,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 972 040,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JUCR3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JUCR3	Ценные бумаги	1027700043502	250,00	257 782,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	2 050,00	2 073 267,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	RU000A1038M5	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 086 272,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	5 550,00	5 717 610,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 716 648,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	6 056 606,40	0,12%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	57 909,00	61 073 726,85	1,24%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	133 600,00	131 237 952,00	2,66%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	RU000A101S81	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 020 280,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 031 835,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	RU000A0JUMH3	Ценные бумаги	1027700167110	20 050,00	20 188 746,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	105 064 360,50	2,13%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	28 503 654,40	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	85 301 680,00	1,73%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 956 423,50	0,67%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	6,00	5 804,28	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	40 590,00	40 999 959,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	RU000A0ZYX69	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 853 420,34	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	7 377 496,80	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	RU000A1035D0	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	13 026 304,00	0,26%

Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	35 887,00	36 326 974,62	0,74%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	29 543 209,64	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	10 068,00	10 426 924,20	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	39 722,00	38 969 268,10	0,79%
Облигации биржевые	RU000A101RF5	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	RU000A101RF5	Ценные бумаги	1075260020043	14 740,00	15 041 433,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1026H0	Ценные бумаги	1027739083580	945,00	941 787,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103KG4	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103KG4	Ценные бумаги	1027700132195	1 430,00	1 225 510,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	7 300,00	7 510 094,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 580 621,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	86 841 984,00	1,76%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	500,00	489 190,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	3 038 340,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	13 135 200,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1062L7	ПАО РОСБАНК	RU000A1062L7	Ценные бумаги	1027739460737	11 350,00	11 544 879,50	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	2 091 957,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1065S5	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A1065S5	Ценные бумаги	1027809169585	21 975,00	21 981 372,75	0,45%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	71 726 522,00	1,45%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	39 500,00	40 415 610,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	39 667 227,50	0,80%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	32 568 488,40	0,66%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	14 600,00	11 474 724,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	9 100,00	9 379 279,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	27 532 330,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	82 800,00	86 608 800,00	1,76%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	54 017 568,00	1,10%
Облигации биржевые	RU000A102RT4	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A102RT4	Ценные бумаги	1027739019142	6 952,00	6 908 341,44	0,14%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 869 897,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 758 511,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYLG5	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 118 920,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	100,00	106 403,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A1008P1	Ценные бумаги	1027700043502	21 849,00	22 107 343,01	0,45%

Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	18 505,00	18 252 369,37	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 686 604,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 664 845,30	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	RU000A100E88	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 614 985,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	RU000A0JS6M0	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 103 724,85	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 616 192,76	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 167 760,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A100Y50	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 998 810,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	11 201 634,60	0,23%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	36 350,00	37 254 024,50	0,76%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	RU000A100ZK0	Ценные бумаги	1027700149124	14 952,00	14 906 994,48	0,30%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	19 277 600,10	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	RU000A100BB0	Ценные бумаги	1023800836377	14 850,00	14 859 504,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	RU000A1030Y7	Ценные бумаги	1025500003737	20 742,00	20 375 074,02	0,41%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	123 720,00	124 495 724,40	2,52%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	60 060 687,52	1,22%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	54 452 430,05	1,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	9 308,00	9 285 660,80	0,19%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	52 217,00	53 341 754,18	1,08%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	15 979,00	16 041 158,31	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	22 497,00	22 649 529,66	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	70 719 237,60	1,43%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	7 821 160,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	88 200,00	90 031 032,00	1,83%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	RU000A102GY7	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 945 790,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	8 183,00	8 183 081,83	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU000A1008W7	Ценные бумаги	1023501236901	13 006,00	13 090 408,94	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	51 000,00	51 805 800,00	1,05%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 419 616,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A104FG2	Ценные бумаги	1207700498279	5 580,00	5 630 220,00	0,11%

Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QM3	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 107 342,84	0,06%	
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	RU000A1004A2	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	7 645 650,00	0,16%	
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	43 176,00	43 606 464,72	0,88%	
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	RU000A103DU0	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	17 068 949,80	0,35%	
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QN1	Ценные бумаги	1087746212388	24 663,00	22 333 579,65	0,45%	
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	36 727,00	35 314 112,31	0,72%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 825,00	51 074 574,00	1,04%	
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО СБЕРБАНК	RU000A0ZZ117	Ценные бумаги	1027700132195	678,00	699 465,48	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	22 075,00	21 956 898,75	0,45%	
Итого Облигации								4 078 990 772,13	82,71%
Итого Активы								4 931 787 193,90	100,00%