

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда 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, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	2 949,00	38 884 039,50	0,29%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	11 780,00	14 805 104,00	0,11%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	4 000,00	16 000 000,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	220 976,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	91 180,00	12 936 618,40	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	116 000,00	13 112 640,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 012 519,20	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	16 461,00	16 530 136,20	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JKQU8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A0JKQU8	Ценные бумаги	1032304945947	1 400,00	7 933 800,00	0,06%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	7 940,00	54 579 560,00	0,41%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKXV5	ПАО "МЕЧЕЛ"	RU000A0DKXV5	Ценные бумаги	1037703012896	32 400,00	3 886 056,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	300 000,00	13 500 000,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	126 900,00	34 065 036,00	0,26%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	1 030 000,00	16 574 760,00	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	7 000,00	11 928 000,00	0,09%
Итого Акции							258 969 245,30	1,95%
Дебиторская задолженность								

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240424000571			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240503002224			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240715002159			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240202000439			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	100 662 576,70	0,76%
Задолженность НКД	RU000A108VW7		RU000A108VW7	Прочие активы	1203900011974	1,00	1 942 710,00	0,01%
Задолженность НКД	RU000A102FE1		RU000A102FE1	Прочие активы	1037739877295	1,00	1 181 553,92	0,01%
Задолженность НКД	RU000A1094F2		RU000A1094F2	Прочие активы	1057748318473	1,00	530 310,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	99			Прочие активы	1027739075891	1,00	75 926,74	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы		1,00	309 071,89	0,00%
Задолженность по процентным доходам	ДС24-080-026-246			Прочие активы	1027739609391	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	100			Прочие активы	1027739075891	1,00	2 285,78	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 627 400,73	0,02%
Задолженность по процентным доходам	№ 067-09-24/13			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	1 373 077,68	0,01%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	151,94	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	238 345,19	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	20 707,28	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	158 913,42	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	295 600,09	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	31 575,76	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	2			Прочие активы	1027700167110	1,00	997 401,97	0,01%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	26 532,86	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	25 384,82	0,00%

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	3 451,85	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	10 441,08	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A103BR0	Прочие активы	1037739085636	1,00	41 299 506,58	0,31%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	27 376 970,59	0,21%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	362,91	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	100 999 583,74	0,76%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 659,12	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A103BR0	Прочие активы	1037739085636	1,00	199,34	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVV48	Прочие активы	1037739085636	1,00	158 885 718,84	1,19%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVV48	Прочие активы	1037739085636	1,00	7 800,38	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	59,31	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 991 101,05	0,03%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A103901	Прочие активы	1037739085636	1,00	71 477 716,01	0,54%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A103901	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 287,23	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	76 325 212,98	0,57%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 134,34	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	55 916 883,03	0,42%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 352,22	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	46 834 789,33	0,35%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	368,21	0,00%	
Задолженность НКД	RU000A0ZZC48		RU000A0ZZC48	Прочие активы	1052460087008	1,00	186 121,13	0,00%	
Задолженность по финансовым операциям	RU000A0ZZC48		RU000A0ZZC48	Прочие активы	1052460087008	1,00	4 936 900,00	0,04%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105RV3	Прочие активы	1037739085636	1,00	999 912,03	0,01%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105RV3	Прочие активы	1037739085636	1,00	7,86	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	7 099 189,16	0,05%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	60,97	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	121 882 366,05	0,92%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUB7	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 614,00	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								828 753 296,11	6,22%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 525,18	0,00%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	25 524 005,81	0,19%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 183,12	0,00%	
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	403 495,79	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	45 304 451,81	0,34%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	132 939,85	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	704 941,87	0,01%	
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	33 096 711,48	0,25%	
Итого Денежные средства								105 173 254,91	0,79%

Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 20240424000571	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	26 762 404,27	0,20%
Депозиты	№ 067-09-24/13	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	120 871 114,41	0,91%
Депозиты	0237-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	26 010 237,30	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 256 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 112 427,66	0,41%
Депозиты	ДС24-080-026-246	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	32 380 476,52	0,24%
Депозиты	0296-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	31 989 670,47	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	76 162 558,78	0,57%
Депозиты	0298-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	34 987 175,82	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 251 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	20 005 117,77	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 244 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	33 997 626,47	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 252 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	57 980 518,94	0,44%
Депозиты	Подтверждение № 255 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 074 937,66	0,38%
Депозиты	0302-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 981 025,67	0,38%
Депозиты	Подтверждение № 250 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	44 997 054,89	0,34%
Депозиты	0299-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	34 987 023,21	0,26%
Депозиты	0226-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	15 002 107,65	0,11%
Депозиты	0235-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 002 529,18	0,14%
Депозиты	Подтверждение № 253 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	39 987 611,40	0,30%

Депозиты	0294-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 984 296,69	0,34%
Депозиты	0293-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	44 984 492,92	0,34%
Депозиты	0292-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 948 103,79	0,64%
Депозиты	0238-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	50 019 687,12	0,38%
Депозиты	Подтверждение № 20240202000439	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	66 332 671,85	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 257 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	54 968 098,23	0,41%
Депозиты	0303-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	19 992 323,06	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 88 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	10 999 664,03	0,08%
Депозиты	0288-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	84 946 992,34	0,64%
Депозиты	Подтверждение № 260 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	69 711 515,27	0,52%
Депозиты	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	104 899 242,47	0,79%
Депозиты	Подтверждение № 254 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	64 969 665,22	0,49%
Депозиты	0300-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	32 987 620,84	0,25%
Депозиты	0291-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	21 985 225,64	0,17%
Депозиты	Подтверждение № 20240503002224	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	24 533 370,96	0,18%
Депозиты	0289-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 964 022,91	0,41%
Депозиты	0304-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	54 983 205,53	0,41%
Депозиты	0287-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	79 951 156,51	0,60%
Депозиты	Подтверждение № 20240715002159	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	150 620 100,70	1,13%
Депозиты	Подтверждение № 259 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 799 788,35	0,37%

Депозиты	Подтверждение № 258 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	49 810 301,27	0,37%
Итого Депозиты							1 990 683 163,77	14,95%
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	55 583 333,33	0,42%
Итого Недвижимость							55 583 333,33	0,42%
Облигации								
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	200,00	17 715 467,97	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 375 990,64	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	47 926 192,00	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	23 597,00	5 980 305,70	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	3 410,00	3 013 382,90	0,02%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 608,00	74 620 723,04	0,56%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	46 592 500,00	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	2 690,00	146 739,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	95 000,00	94 802 400,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	71 915 200,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	45 417 917,70	0,34%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	15 000,00	14 564 250,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	830 058,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 379 761,70	0,24%
Облигации биржевые	RU000A101QF7	ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС"	RU000A101QF7	Ценные бумаги	1197746257543	22 000,00	10 590 140,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 000,00	32 470 560,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	79 805 294,80	0,60%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 356 480,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	26 665 657,20	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	10 619 820,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	28 238,00	21 300 205,78	0,16%

Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	360 045,00	0,00%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 531 930,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	149 925,00	132 551 691,00	1,00%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 883,00	91 103 401,98	0,68%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	73 347,00	74 039 395,68	0,56%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 289 615,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 142 311,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	117 190,00	73 657 430,70	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	25 956 429,15	0,19%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	102 856,00	104 577 809,44	0,79%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	25 000,00	22 858 000,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	908 784,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	20 000,00	19 080 600,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	2 517,00	2 494 674,21	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	79 513 250,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 794 230,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	32 458 560,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	9 765 165,20	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	50 006,00	47 538 203,90	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	25 000,00	25 492 750,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	15 236 383,30	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	27 789 263,04	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 261 731,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 335 890,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	53 579 369,92	0,40%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	27 013 500,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	23 000,00	20 717 940,00	0,16%

Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	10 967,00	10 980 599,08	0,08%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	45 000,00	45 333 000,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	14 232 128,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 033,00	27 040 254,60	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	30 000,00	19 733 700,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	73 945 455,00	0,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 438 137,80	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	155 526,00	151 765 381,32	1,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	35 411,00	26 664 128,89	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXQF2	Ценные бумаги	1037739085636	208,00	213 784,48	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	59 078,00	57 812 761,31	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVW48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	7 113 331,12	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	142 788 337,09	1,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	65 000,00	66 767 350,00	0,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	86 920,00	103 759 061,81	0,78%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	365 000,00	350 783 250,00	2,63%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	170 000,00	158 429 800,00	1,19%
Облигации биржевые	RU000A107WL0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WL0	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	100 677 000,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	54 619,00	52 602 466,52	0,40%
Облигации предприятий	RU000A107BL4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107BL4	Ценные бумаги	1028400000298	250,00	21 935 314,42	0,16%
Облигации предприятий	RU000A107C67	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107C67	Ценные бумаги	1028400000298	250,00	20 457 336,50	0,15%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	95 158,00	97 055 450,52	0,73%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	128 024,00	129 935 398,32	0,98%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	82 779 200,00	0,62%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	132 760 880,72	1,00%

Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 616 200,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 871 300,00	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 952,00	1 294 810,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	8 751,00	3 462 333,15	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	8 303 856,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	46 278 930,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	29 797 950,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	81 960 000,00	0,62%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	17 981 457,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A109L49	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109L49	Ценные бумаги	1021400967092	45 750,00	45 981 952,50	0,35%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	49 369,00	4 753 741,01	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	1 657 557,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A109B33	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A109B33	Ценные бумаги	1025501701686	45 700,00	45 790 029,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	26 156 440,96	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 679,00	31 053 541,77	0,23%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	79 211 267,34	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	29 613 300,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	70 600,00	72 127 078,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	123 100,00	110 221 278,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	74 000,00	75 890 700,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	7 574 949,06	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 731 603,60	0,06%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 559 896,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 734 343,75	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 672 232,84	0,21%
Облигации биржевые	RU000A109JS8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109JS8	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	15 091 200,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	47 194 000,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	18 760 800,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	88 063 898,00	0,66%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	11 877 970,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	116 618,00	90 097 900,62	0,68%

Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	119774600000	26 200,00	25 211 736,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	45 400,00	40 915 388,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	12 730 436,82	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 433 708,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	38 811 600,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	115 000,00	117 602 450,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	77 459 313,96	0,58%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	6 221 455,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	59 008 850,00	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	1 363 949,47	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	7 365 600,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	322 195,32	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	46 132 758,10	0,35%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	50 000,00	48 938 000,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	58 098,00	58 570 336,74	0,44%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕ ХИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	21 450,00	21 630 823,50	0,16%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	13 000,00	12 775 490,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	7 128 221,10	0,05%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JT403	ВЭБ.РФ	RU000A0JT403	Ценные бумаги	1077711000102	8 338,00	8 321 574,14	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	46 059,00	46 443 592,65	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	51 726,00	52 718 104,68	0,40%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	150 000,00	151 002 000,00	1,13%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 894 946,40	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	352 725,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	5 017 290,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	39 713 252,80	0,30%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	36 656,00	32 576 187,20	0,24%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	23 765 238,00	0,18%

Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	17 027 846,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	162 894,00	164 485 474,38	1,24%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	8 844 760,11	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101137	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A101137	Ценные бумаги	1025501701686	11 676,00	11 701 920,72	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	12 873 580,72	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	12 111 202,35	0,09%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	20 304 000,02	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	227 740,02	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	374 077,00	377 671 879,97	2,84%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	70 835,00	57 561 229,35	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	4 375 058,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	61 866 916,80	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	156 352 500,00	1,17%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	172 100,00	146 778 927,00	1,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	22 900 395,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 387 952,70	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	114 950,00	114 520 087,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	92 692 544,84	0,70%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	37 309 040,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	37 559 497,05	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	23 050 547,20	0,17%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	31 000,00	31 101 060,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	108 734,00	84 965 834,94	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	24 628 230,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	19 996 400,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	254 828,00	232 107 535,52	1,74%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	74 864 940,00	0,56%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	788 972,00	790 076 560,80	5,93%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	74 154,00	68 005 891,86	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	192 910 460,00	1,45%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	4 000,00	32 924 098,32	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	12 708,00	7 906 663,44	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 897 425,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	25 000,00	9 775 000,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	115 500,00	115 985 100,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A109JZ3	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A109JZ3	Ценные бумаги	1203900011974	4 800,00	4 836 144,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	16,00	15 742 052,48	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	29 525 100,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 548 367,36	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	17 365 774,80	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	16 106 667,96	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUАН8	Ценные бумаги	1037739877295	15 118,00	15 279 913,78	0,11%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 556 000,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	19 833 008,30	0,15%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	280 809,00	283 010 542,56	2,13%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	48 809 000,00	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	105 596,00	106 523 132,88	0,80%
Облигации субъектов РФ	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	RU000A100Y84	Ценные бумаги	1023101674650	10 000,00	2 524 900,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	1 449,00	1 365 436,17	0,01%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	37 759 677,50	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	40 694,00	39 231 050,70	0,29%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	113 402 734,40	0,85%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	81 515 484,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	97 134,00	89 558 519,34	0,67%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	27 447 212,40	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	26 550,00	24 943 459,50	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	33 000,00	33 050 160,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 402 391,02	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	10 000,00	8 173 800,00	0,06%

Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	4 010 588,80	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	19 053,00	17 418 633,66	0,13%
Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	50 000,00	50 903 500,00	0,38%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	13 833 166,50	0,10%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	60 000,00	54 985 200,00	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 472,00	111 098 221,60	0,83%
Облигации биржевые	RU000A109E71	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A109E71	Ценные бумаги	1067746341024	46 300,00	46 864 397,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	78 308 525,85	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	14 234 413,31	0,11%
Итого Облигации							10 074 866 122,41	75,67%
Итого Активы							13 314 028 415,83	100,00%