

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.04.2025

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 инвестиционн ого портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKVS5	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A0DKVS5	Ценные бумаги	1026303117642	10 971,00	13 015 994,40	0,26%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	48 964,00	7 334 317,56	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	67 570,00	7 725 953,80	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	47 120,00	6 135 966,40	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	76 119,00	23 424 099,87	0,47%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	4 697,00	31 401 793,50	0,62%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JR4A1	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	RU000A0JR4A1	Ценные бумаги	1027739387411	11 700,00	2 329 236,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	1 789,00	812 921,60	0,02%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009091573	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU0009091573	Ценные бумаги	1027700049486	7 346,00	9 351 458,00	0,19%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	1 781 076,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	2 512,00	1 794 824,00	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	132 000,00	4 330 260,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	7 274,00	7 665 341,20	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 470,00	2 574 558,00	0,05%
Акции иностранных акционерных обществ	RU000A107T19	МКПАО "ЯНДЕКС"	RU000A107T19	Ценные бумаги	1233900014699	1 975,00	8 104 412,50	0,16%
Итого Акции							127 782 212,83	2,54%

Дебиторская задолженность								
СС договора	-		RU000A106672	Прочие активы	1087746212388	1,00	3 593,80	0,00%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A0DKVS5	Прочие активы	1026303117642	1,00	511 738,09	0,01%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	99 525 751,88	1,98%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 604,35	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	63 605 008,87	1,26%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	81 596,32	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	535 785,96	0,01%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 265,35	0,00%
Брокерский договор	30411810600268000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	218 788,39	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 845,14	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 052,15	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	9 969,26	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	62 449,90	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	7 241,40	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	6 414,39	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	87 868,67	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	27 535,05	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	264 673 650,43	5,26%
Задолженность по процентным доходам	24			Прочие активы	1027700167110	1,00	13 534,25	0,00%
Задолженность по процентным доходам	28			Прочие активы	1027700132195	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	27			Прочие активы	1027700132195	1,00	0,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A10AA93	Прочие активы	1037739085636	1,00	33 923 880,90	0,67%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A10AA93	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 678,76	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	656,66	0,00%
СС договора	-		RU000A108AC3	Прочие активы	1027802712343	1,00	3 545,50	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	37,87	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 349 396,81	0,05%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 011 569,78	0,36%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A108EH4	Прочие активы	1037739085636	1,00	827,44	0,00%
СС договора	-		RU000A0ZZES2	Прочие активы	1027700070518	1,00	2 052,00	0,00%
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A107T19	Прочие активы	1233900014699	1,00	157 981,77	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							483 844 321,14	9,62%

Денежные средства

Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 979,46	0,00%
Договор банковского счета	40701810800000000671	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	36 657,36	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 557,03	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000000340	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 792,04	0,00%
Договор банковского счета	40701810400000914785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 507,09	0,00%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 712,15	0,00%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 336 481,48	0,03%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	108 579,24	0,00%
Договор банковского счета	40701810500000924785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	31 905,28	0,00%
Договор банковского счета	40701810892000040416	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	724 537,99	0,01%
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	14 328 813,92	0,28%
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	1 749 336,31	0,03%

Итого Денежные средства

Депозиты

Депозиты	28	ПАО СБЕРБАНК		Депозиты	1027700132195	1,00	62 485 121,13	1,24%
Депозиты	27	ПАО СБЕРБАНК		Депозиты	1027700132195	1,00	12 189 720,35	0,24%
Итого Депозиты							74 674 841,48	1,48%
Облигации								
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	15 000,00	2 870 250,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10B0U0	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A10B0U0	Ценные бумаги	1025500003737	26 380,00	28 417 855,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AT35	Ценные бумаги	1067761792053	49 604,00	49 758 268,44	0,99%
Облигации биржевые	RU000A10B115	ОАО "РЖД"	RU000A10B115	Ценные бумаги	1037739877295	24 166,00	25 246 461,86	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10AEB8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10AEB8	Ценные бумаги	1042401810494	7 000,00	7 133 070,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A10AZ45	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ45	Ценные бумаги	1037739877295	25 000,00	27 017 500,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	61 924,00	60 370 946,08	1,20%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	9 006 300,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	9 964 584,46	0,20%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	81 900,00	73 629 738,00	1,46%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	55 000,00	52 384 200,00	1,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	255 374,00	258 836 871,44	5,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 431,00	48 336 905,24	0,96%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	1 428,00	1 576 454,88	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	29 363 877,63	0,58%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	800,00	791 256,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	34 884,54	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10АНА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10АНА3	Ценные бумаги	1067761792053	20 000,00	20 312 600,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A10A349	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A349	Ценные бумаги	1042401810494	25 000,00	25 295 250,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	RU000A10BGF2	Ценные бумаги	1037739877295	9 500,00	9 648 770,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 700,00	4 702 538,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JVV71	ОАО "РЖД"	RU000A0JVV71	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 401 400,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 059 468,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	12 737 213,37	0,25%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	997,00	1 025 434,44	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	13 850 152,50	0,28%

Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 890,00	15 269 972,20	0,30%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	662,00	656 061,86	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A10B214	Ценные бумаги	1027700198767	31 000,00	31 814 060,00	0,63%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	21 897,00	5 488 264,08	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EE1	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EE1	Ценные бумаги	1037739085636	161 317,00	133 883 430,98	2,66%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	15 000,00	15 475 500,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 767 750,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXFM1	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	9 936 150,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	44 635,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 554,00	11 036 611,88	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	25 093 511,52	0,50%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	410 901,40	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	67 886 323,68	1,35%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	6 030,00	5 850 728,10	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	24 566,00	23 582 868,68	0,47%
Облигации биржевые	RU000A10BFG2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10BFG2	Ценные бумаги	1077758081664	29 600,00	30 122 736,00	0,60%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	1 386,00	1 240 594,74	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	7 352,00	2 810 669,60	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	3 880,00	4 543 480,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	24 228,00	22 996 006,20	0,46%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	8 803 665,96	0,17%
Облигации биржевые	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ASB8	Ценные бумаги	1024701893336	30 000,00	31 694 400,00	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	13 460 764,13	0,27%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	309 498,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	49 200 000,00	0,98%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	1 087,00	1 071 999,40	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 475,00	16 303 263,75	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	15 128 700,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	18 840,00	19 145 773,20	0,38%
Облигации биржевые	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A10ANZ8	Ценные бумаги	1032304945947	45 000,00	46 270 350,00	0,92%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	20 771,00	26 943 275,54	0,54%
Облигации биржевые	RU000A101SF3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A101SF3	Ценные бумаги	1027700043502	3 657,00	3 641 640,60	0,07%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	44 303 000,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	5 416,00	5 578 155,04	0,11%
Облигации биржевые	RU000A109KW8	ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХ ИМ"	RU000A109KW8	Ценные бумаги	1021602502316	9 985,00	9 829 234,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1099S4	МФ И НП НСО	RU000A1099S4	Ценные бумаги	1105476023223	46 300,00	45 565 219,00	0,91%
Облигации государственных корпораций	RU000A10B8D9	ВЭБ.РФ	RU000A10B8D9	Ценные бумаги	1077711000102	40 000,00	40 654 800,00	0,81%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	6 122 853,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101PG7	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PG7	Ценные бумаги	1021400967092	9 744,00	9 839 686,08	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EG6	Ценные бумаги	1037739085636	35 992,00	29 837 368,00	0,59%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	13 484,00	8 045 498,28	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	16 586 050,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	54 857 716,18	1,09%
Облигации биржевые	RU000A10B3Q2	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A10B3Q2	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 228 400,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	14 421,00	15 007 934,70	0,30%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	36 734 250,00	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	80 147,00	65 144 283,07	1,29%
Облигации биржевые	RU000A10A6C6	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A10A6C6	Ценные бумаги	1042401810494	15 000,00	15 806 850,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	1 058 354,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	32 855,00	35 369 064,60	0,70%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	63 111,00	62 318 956,95	1,24%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YN8	ВЭБ.РФ	RU000A105YN8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	24 524 302,00	0,49%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	44 781 063,14	0,89%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	859,00	841 768,46	0,02%
Облигации биржевые	RU000A10B3A6	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	RU000A10B3A6	Ценные бумаги	1077758081664	35 000,00	35 777 000,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A10B024	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A10B024	Ценные бумаги	1027700003891	10 000,00	10 370 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	29 248,00	28 253 568,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	160 422,90	0,00%
Облигации биржевые	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A10AP21	Ценные бумаги	1067761792053	40 000,00	41 130 800,00	0,82%

Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОФФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	9 989,00	9 460 482,01	0,19%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 746 490,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A10B2X0	АО "СТМ"	RU000A10B2X0	Ценные бумаги	1076672030820	12 000,00	12 229 440,00	0,24%
Облигации государственных корпораций	RU000A10AUY6	ВЭБ.РФ	RU000A10AUY6	Ценные бумаги	1077711000102	84 910,00	86 805 191,20	1,73%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	40 000,00	37 260 000,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	23 497,00	22 967 474,43	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	БАНК "ВБРР" (АО)	RU000A1025H2	Ценные бумаги	1027739186914	2 979,00	3 080 196,63	0,06%
Облигации биржевые	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	RU000A10AZ60	Ценные бумаги	1037739877295	27 850,00	29 068 994,50	0,58%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	21 208 660,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	1 068,00	1 029 103,44	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	47 151,00	37 024 379,73	0,74%
Облигации биржевые	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	RU000A10B1N3	Ценные бумаги	1027700149124	30 000,00	30 705 900,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	12 247 687,50	0,24%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	18 188 600,00	0,36%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	54 653,00	61 002 585,54	1,21%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	14 537 250,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	8 825,00	7 420 324,75	0,15%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	24 643 444,64	0,49%
Облигации биржевые	RU000A10B0Z9	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	RU000A10B0Z9	Ценные бумаги	1065902028620	24 000,00	24 486 720,00	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	65 910,00	52 632 430,50	1,05%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	39 336 000,00	0,78%
Облигации биржевые	RU000A10B487	ООО "ДЕЛОПОРТС"	RU000A10B487	Ценные бумаги	1157746350090	5 500,00	5 594 875,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	59 243,00	49 443 615,37	0,98%
Облигации биржевые	RU000A1089G0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	RU000A1089G0	Ценные бумаги	1027739083580	27 000,00	25 312 770,00	0,50%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	2 981 480,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	73 422 432,68	1,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	16 204 165,00	0,32%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	429 433,76	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	3 145,00	3 172 738,90	0,06%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	63 950,00	61 248 112,50	1,22%
Облигации биржевые	RU000A109JW0	ПАО "КАМАЗ"	RU000A109JW0	Ценные бумаги	1021602013971	6 231,00	6 023 570,01	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	18 941 225,00	0,38%

Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	17 550,00	16 658 460,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	34 600,00	33 964 398,00	0,68%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	1 269 450,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A109KY4	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A109KY4	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	9 480 300,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	24 356 000,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	17 768 704,62	0,35%
Облигации биржевые	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A10ATT8	Ценные бумаги	1024701893336	20 000,00	20 847 400,00	0,41%
Облигации предприятий	RU000A0JSGV0	ОАО "РЖД"	RU000A0JSGV0	Ценные бумаги	1037739877295	2 538,00	2 341 330,38	0,05%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	52 935,00	49 089 801,60	0,98%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 561 602,32	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	31 252 697,03	0,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	43 543,48	0,00%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	23 756,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	1 189,00	1 189 332,92	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109TJ6	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A109TJ6	Ценные бумаги	1027739019142	18 900,00	18 843 867,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	100 076 667,00	1,99%
Облигации государственных корпораций	RU000A102H91	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A102H91	Ценные бумаги	1097799013652	9 770,00	7 945 706,52	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	89 750,00	88 099 497,50	1,75%
Облигации биржевые	RU000A10ANH6	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A10ANH6	Ценные бумаги	1097746549515	700,00	716 093,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	4 880,00	1 388 164,80	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	2 639 758,50	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	2 306 700,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A109K40	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A109K40	Ценные бумаги	1027700190572	35 000,00	35 083 300,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	1 943 132,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	21 739 960,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 832,00	74 132 779,52	1,47%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	3 886 317,81	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	39 226,00	30 646 097,02	0,61%

Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	35 000,00	34 528 200,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	3 876 920,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 696,00	9 540 496,24	0,19%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 362 510,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 496 460,00	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	16 482,00	4 050 369,09	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	414 818,80	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10AV72	ПАО "БАНК ПСБ"	RU000A10AV72	Ценные бумаги	1027739019142	4 916,00	5 264 151,12	0,10%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	22 000,00	20 663 940,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 434 426,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 739 076,80	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EH4	Ценные бумаги	1037739085636	114 024,00	98 304 651,36	1,95%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	26,00	26 203 863,14	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	2 395,00	1 086 132,50	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	37 091,00	36 867 341,27	0,73%
Облигации биржевые	RU000A109JH1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A109JH1	Ценные бумаги	1067761792053	10 000,00	10 191 300,00	0,20%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	25 000,00	23 313 250,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 274 160,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	49 966,00	50 492 641,64	1,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A10AC91	МИНФИН РБ	RU000A10AC91	Ценные бумаги	1030203917622	8 000,00	8 878 480,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	25 000,00	17 085 750,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	824 220,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	8 935 700,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	42 453 900,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 035 200,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	258 335,85	0,01%
Облигации биржевые	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	RU000A10AV98	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	41 445 600,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	2 582 520,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	19 329 000,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A109SH2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A109SH2	Ценные бумаги	1021400967092	31 554,00	31 772 353,68	0,63%
Облигации биржевые	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	RU000A10B495	Ценные бумаги	1037739877295	5 000,00	5 105 300,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	27 098 534,32	0,54%

Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 918 267,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A10ABC2	МФ И НП НСО	RU000A10ABC2	Ценные бумаги	1105476023223	24 386,00	25 497 513,88	0,51%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	1 861 262,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	22 050,00	21 762 909,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A10AU99	Ценные бумаги	1027700006289	5 800,00	5 964 662,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	RU000A108EF8	Ценные бумаги	1037739085636	128 329,00	111 528 167,32	2,22%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	2 100,00	2 001 363,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	29 360,00	25 594 873,60	0,51%
Итого Облигации							4 326 571 643,50	85,99%
Итого Активы							5 031 215 878,30	100,00%