

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.09.2022

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	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								
Дебиторская задолженность								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	234,88	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 842,16	0,00%
Задолженность НКД	RU000A1026H0		4B02-03-17174-H	Прочие активы	1027739083580	1,00	23 902,92	0,00%
СС договора	-		4B02-05-55477-E-002P	Прочие активы	1117799004333	1,00	8 267,60	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29019RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 005 652,48	0,28%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29019RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	243,10	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	25 283,17	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	90 297,51	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	12 342,97	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	15 819,76	0,00%
СС договора	-		4B02-14-01326-B-002P	Прочие активы	1027700067328	1,00	64 000,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	15 168 130,16	0,70%
Итого Дебиторская задолженность							21 423 016,71	0,99%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	8 373,56	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	9 804,39	0,00%

Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 564,11	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	16 880 276,62	0,78%	
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 274,93	0,00%	
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 118,56	0,00%	
Итого Денежные средства								16 914 412,17	0,78%
Облигации									
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 246,00	13 788 988,32	0,64%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	Минфин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	300,00	282 741,00	0,01%	
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	70 662,00	0,00%	
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJK0	Ценные бумаги	1025203044426	30 126,00	29 994 349,38	1,39%	
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	Государственная компания "Автодор"	4B02-02-00011-T-003P	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	358 680,00	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 599 850,00	0,21%	
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	17 212 280,00	0,80%	
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 079 321,00	0,28%	
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	112 315,20	0,01%	
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	12,00	11 720,40	0,00%	
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	9 949 121,50	0,46%	
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	2 637,00	2 630 117,43	0,12%	
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 178 240,00	0,10%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	9 294,00	8 731 155,36	0,40%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	Минфин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	63 180,00	51 093 666,00	2,36%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	Минфин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	109,00	108 871,38	0,01%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	Минфин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	82 160,00	83 283 948,80	3,85%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	Минфин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 400,00	2 214 984,00	0,10%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	Минфин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	20 705 775,00	0,96%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	Минфин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 930,00	4 444 172,53	0,21%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	Минфин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	499,00	481 055,96	0,02%	

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	21 755 259,51	1,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	226,00	344 562,31	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	11 718 959,25	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 490,00	12 055 597,80	0,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50 000,00	49 822 000,00	2,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МинФин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 216 400,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 280,00	25 214 346,00	1,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	67 406,00	58 605 836,66	2,71%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	18 371 600,00	0,85%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	83 972,00	71 847 650,75	3,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 151 504,74	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 866 593,63	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	Минфин Ульяновской области	RU34004ULN0	Ценные бумаги	1027301178860	8 900,00	8 775 578,00	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 368 797,82	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	337 241,63	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	278 592,94	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	892 118,40	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	8 415 788,00	0,39%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	13 615,00	8 924 496,35	0,41%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	787 397,76	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	19 035 867,49	0,88%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU35022ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 813 371,21	0,55%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	941 360,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	3 018 341,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	2 073 122,92	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 063 334,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	10 830 434,61	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 251 735,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	5 950 358,59	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 025 990,34	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	5 139 671,53	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	3 393 002,89	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	6 759,00	2 690 757,90	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	90 591,58	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 164 505,02	0,75%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	94 131 232,00	4,35%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	23 780 638,40	1,10%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	12 180,00	12 174 080,80	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	11 788,00	11 617 545,52	0,54%

Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	69 137 700,00	3,20%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	20 442 450,00	0,95%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	20 965,00	20 928 730,55	0,97%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	17 836 274,72	0,83%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 691,00	25 330 292,71	1,17%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	2 427,00	1 985 455,89	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103RS4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-14-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	0,00	0,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 340,00	11 152 549,80	0,52%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	21 010 829,25	0,97%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 077 556,40	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 587,00	5 891 544,54	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 222 813,85	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	15 596 672,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 121 944,40	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	10 686 280,29	0,49%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 720 146,60	0,50%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	25 824 332,40	1,19%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	12 816 269,29	0,59%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	29 023 027,20	1,34%
Облигации биржевые	RU000A0Zyv04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	11 521 152,96	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	7 761 488,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 026 330,80	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	10 496,00	9 937 612,80	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 477 543,60	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 100 492,20	0,28%

Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 570 960,02	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 553 686,78	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	21 180 899,30	0,98%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 366 832,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	40 366 982,88	1,87%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 741 860,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	19 318,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 401 320,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 211 300,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-04-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 428 518,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	192,00	193 607,04	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	30 679 040,00	1,42%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	21 846 320,55	1,01%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК- КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 924 160,50	0,74%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	8 500,00	8 467 785,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	888 614,34	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	983 050,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	16 383 619,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	4B02-02-12665-E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 496 462,83	0,30%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	19 953,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	9 308 469,84	0,43%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО- ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	36 611,00	35 234 737,22	1,63%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 315 795,60	0,06%

Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 842,00	22 227 093,36	1,03%
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	1 043 262,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	19 048 779,76	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 104 962,30	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 255 276,16	0,34%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 158,00	36 997 233,64	1,71%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 396 954,62	1,31%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	25 180 584,00	1,16%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	6 300,00	6 237 945,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 781 732,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН- ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	14 605,00	14 162 176,40	0,66%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 551 564,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕР ВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	560 850,30	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО Сбербанк	4B02-474-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 332 326,20	0,15%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	64 620 187,50	2,99%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 534 660,00	1,97%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 822 788,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	669 435,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	47 235 335,00	2,19%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	16 000,00	16 336 960,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	62 045 231,50	2,87%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	16 287 862,50	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	41 200,00	41 440 196,00	1,92%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	50 885 732,00	2,35%

Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	609 318,00	0,03%	
Облигации биржевые	RU000A101MB5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-03-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	13 331,00	12 518 342,24	0,58%	
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 156 219,00	0,15%	
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 394 520,00	0,06%	
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	5 843 106,18	0,27%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 362 900,00	0,76%	
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	35 060 329,50	1,62%	
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	3 976 405,50	0,18%	
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 441 300,00	0,30%	
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 561 087,40	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	9 791 000,00	0,45%	
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	6 862 241,32	0,32%	
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	22 265 628,00	1,03%	
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 388,00	4 515 515,28	0,21%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYL65	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 188 912,00	0,52%	
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	15 953 960,51	0,74%	
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 459 155,00	0,16%	
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	7 723 040,00	0,36%	
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 158 616,00	0,19%	
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	16 989,00	16 508 381,19	0,76%	
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	20 711 545,40	0,96%	
Итого Облигации								2 123 301 711,12	98,23%
Итого Активы								2 161 639 140,00	100,00%