

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.01.2021

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 НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 744 240,00	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	340 384,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 739 693,20	0,10%
Итого Акции							9 824 317,20	0,28%
Дебиторская задолженность								
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1156313047087	1,00	228 029,81	0,01%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1156313070000	1,00	7 304,26	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1186313096650	1,00	11 384,37	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1036301025859	1,00	3 709,19	0,00%
Задолженность НКД	RU000A101Y18		4-02-65045-D-001P	Прочие активы	1037739877295	1,00	1 092 000,00	0,03%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	87 492,99	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	82 342,56	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	87 186,16	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	14 383 884,69	0,40%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	1 612 145,02	0,05%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	49 082,11	0,00%
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	80 410,21	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							17 724 971,37	0,50%

Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	2 073 931,55	0,06%
Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	11 304 542,54	0,32%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 193 403,72	0,06%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	13 604 822,96	0,38%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	461 945,09	0,01%
Договор банковского счета	40701810100370000016	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 312,37	0,00%
Итого Денежные средства							29 640 958,23	0,83%
Депозиты								
Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 077 607,96	1,49%
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 068 661,81	1,49%
Депозиты	0432/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	25 000 000,00	0,70%
Депозиты	Подтверждение № 266 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	17 000 000,00	0,48%
Депозиты	Подтверждение № 275 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	40 045 068,18	1,12%
Депозиты	0473/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,98%
Депозиты	Подтверждение № 125 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 068 760,78	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 120 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 088 628,77	0,65%
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 116 978,58	0,68%
Депозиты	0458/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	60 000 000,00	1,68%
Депозиты	0505/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 022 769,29	0,84%

Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 092 607,98	0,54%
Депозиты	Подтверждение № 122 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 066 723,84	0,53%
Депозиты	0532/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 055 797,21	1,26%
Депозиты	0504/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 026 091,02	1,26%
Депозиты	Подтверждение № 118 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 038 931,51	0,28%
Депозиты	Подтверждение № 126 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 052 624,21	0,28%
Депозиты	Подтверждение № 119 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	20 076 273,97	0,56%

Итого Депозиты							543 897 525,11	15,25%
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--------

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	65 595 000,00	1,84%
--	--------------------	--	--	--------------	--	------	---------------	-------

Итого Недвижимость							65 595 000,00	1,84%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

Облигации

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 400,00	1 808 549,60	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	29 890,00	29 553 438,60	0,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 991 400,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 150,00	19 384 501,50	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 620,00	4 671 143,40	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	102 100,00	100 617 508,00	2,82%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 000,00	24 397 733,28	0,68%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	52 500,00	56 676 900,00	1,59%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	82 500,00	108 126 467,56	3,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	43 540,00	44 891 481,60	1,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	40 459,00	42 339 129,73	1,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	32 361,00	34 596 821,49	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 360,00	32 792 139,60	0,92%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025A7	МинФин РФ	29015RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 132,00	2 074 947,68	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A49	МинФин РФ	29019RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	150,00	146 076,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A31	МинФин РФ	29018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 700,00	40 890 603,00	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	МинФин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 355,00	10 990 175,70	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	99 460,00	113 367 741,61	3,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	35 575,00	37 388 969,25	1,05%
Облигации предприятий	RU000A0JRFP6	ПАО "РУСГИДРО"	4-02-55038-E	Ценные бумаги	1042401810494	8 645,00	9 078 719,65	0,25%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	3 050 034,00	0,09%
Облигации предприятий	RU000A0JUAD7	АО "Россельхозбанк"	42303349B	Ценные бумаги	1027700342890	60,00	63 208,20	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	8 000,00	8 074 320,00	0,23%
Облигации предприятий	RU000A0JRFN1	ПАО "РУСГИДРО"	4-01-55038-E	Ценные бумаги	1042401810494	2 343,00	2 459 142,51	0,07%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	14 521 315,00	0,41%
Облигация городского займа Москвы	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	Ценные бумаги	1027700505348	10 650,00	10 831 689,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	5 971 390,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	50 052,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	14 500,00	6 244 860,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	24 787 944,00	0,69%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 650 925,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	7 279 155,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	2 362 572,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 537 798,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	791 950,40	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	7 119 144,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	52 094,00	2 702 636,72	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 549 214,40	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	6 446 991,60	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	3 067 141,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 635 239,40	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	4 221 402,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35003GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	1 850,00	1 868 648,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	13 544 932,50	0,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ Московской области	RU34014MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 500,00	1 498 170,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	10 381 200,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	45 617 952,00	1,28%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	43 161,00	2 208 979,98	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	29 140,00	15 116 375,00	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 277,00	16 010 871,05	0,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	27 254 832,00	0,76%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	7 250,00	7 413 560,00	0,21%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	13 198,00	13 537 452,56	0,38%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	15 628 500,00	0,44%
Облигации предприятий	RU000A0JRVU3	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-07-00740-D	Ценные бумаги	1027809223903	1 240,00	1 344 718,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 500,00	6 042 025,00	0,17%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 000,00	10 600 000,00	0,30%
Облигации предприятий	RU000A0JWBP5	АО "ПКТ"	4-03-03924-J	Ценные бумаги	1027802712343	4 000,00	4 203 360,00	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 000,00	17 062 080,00	0,48%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	19 000,00	20 267 680,00	0,57%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	1 111,00	1 124 865,28	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 800,00	20 995 326,00	0,59%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 651 300,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	27 364 536,00	0,77%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 840,00	8 115 262,40	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 904 863,50	0,25%
Облигации биржевые	RU000A0JWUX9	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021701326B	Ценные бумаги	1027700067328	11 000,00	11 628 870,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 436 922,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	16 423 350,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 153 960,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-10-16643-A-001P	Ценные бумаги	1197746000000	9 900,00	10 159 974,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 160 517,27	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	205 074,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	27 866 320,00	0,78%

Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	201 398,00	0,01%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	1 589 562,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PR6	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	1 150,00	1 200 462,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWX87	Минфин Омской области	RU35003OMS0	Ценные бумаги	1045504005414	22 160,00	15 753 322,40	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 347 344,80	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	7 776 808,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 366,00	1 905 978,62	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	5 249 513,25	0,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	3 050,00	3 043 259,50	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	8 550 143,68	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	3 526 208,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYTМ6	ПАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	20 000,00	20 667 000,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0ZZH84	БАНК ВТБ (ПАО)	4B020801000B001P	Ценные бумаги	1027739609391	20 000,00	20 636 000,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	4B02-07-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 000,00	20 829 800,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	21 067 200,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZZUK5	АО "РН БАНК"	4B020300170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	3 300,00	3 452 757,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	7 750,00	8 327 995,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	12 200,00	13 006 542,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JWТN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	8 174 800,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	24 194 396,34	0,68%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 230,00	34 500 715,20	0,97%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 526 500,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1003L1	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020303500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	22 340,00	24 002 542,80	0,67%

Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	51 000,00	55 161 600,00	1,55%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	30 368,00	32 749 154,88	0,92%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	3 820,00	3 915 041,60	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	1 100,00	1 156 111,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 868 708,08	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 877 763,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	24 900,00	25 892 016,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	22 222,00	24 281 757,18	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	19 964 275,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 217 996,67	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	24 074 550,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 955 845,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A101RD0	ПАО "МТС"	4B02-17-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 986,00	3 021 652,84	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100A90	АО "РН БАНК"	4B020500170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	2 189,00	2 319 026,60	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	4 229,00	4 497 118,60	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDHO	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 760,00	8 131 471,20	0,23%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 100,00	33 584 584,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	25 000,00	26 515 250,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	18 000,00	19 194 840,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР "	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 488 200,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	1 020,00	1 071 867,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JWBF6	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	240,00	251 328,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 673 362,80	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-07-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	4 573,00	4 572 085,40	0,13%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	50,00	53 073,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР- ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	26 501,00	27 928 078,85	0,78%
Облигации биржевые	RU000A101QL5	АО "ГТЛК"	4B02-17-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 800,00	5 999 114,00	0,17%

Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 680 306,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 543 992,20	0,49%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	24 914 790,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 400,00	20 048 272,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ93	ПАО "ПИК СЗ"	4B02-02-01556-A-001P	Ценные бумаги	1027739137084	15 461,00	7 052 225,93	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	3 200,00	3 368 544,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1009Z8	ООО "О'КЕЙ"	4B02-02-36415-R-001P	Ценные бумаги	1027810304950	5 340,00	5 491 068,60	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	5 264 833,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	4 023 680,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	4 567,00	4 694 556,31	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 601 769,60	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	16 566 913,80	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	60,00	63 727,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100998	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	7 050,00	7 272 991,50	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	44 490,00	45 705 466,80	1,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	13 600,00	14 430 280,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 893 932,56	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	54 233,00	58 192 009,00	1,63%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	21 358,00	22 177 506,46	0,62%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 340 340,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0ZYBT9	АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	Ценные бумаги	1027700342890	14 500,00	15 168 160,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	77 098 365,85	2,16%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 906,00	13 990 878,36	0,39%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	56 730,00	60 850 299,90	1,71%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	43 641 600,00	1,22%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 140,00	4 432 863,60	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	30 000,00	31 458 300,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	38 290,00	39 883 629,80	1,12%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 000,00	2 171 840,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	31 502 987,40	0,88%

Облигации биржевые	RU000A0JWRF2	ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	Ценные бумаги	1025501701686	10 680,00	11 362 772,40	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 901 781,28	0,14%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	14 807 555,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	23 900,00	25 248 916,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	17 025 356,49	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	21 479 726,70	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDS7	ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	Ценные бумаги	1025501701686	4 495,00	4 783 758,80	0,13%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 696 344,40	0,44%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	9 591 960,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	24 738 500,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	13 763 772,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 693 260,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	13 136 890,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 999 823,10	0,64%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	25 782 250,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	21 098 314,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	21 015 193,48	0,59%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	17 234 940,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0JVMB4	ПАО "Полюс"	4B02-03-55192-E	Ценные бумаги	1068400002990	18 500,00	19 234 265,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 880,00	9 478 873,80	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	369 168,84	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 652 800,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 400,00	1 440 782,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 017 280,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	3 400,00	2 450 618,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 807 486,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 423 008,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	7 112,00	7 363 338,08	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 627 050,00	0,05%

Облигации биржевые	RU000A0JWBH2	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4B02-01-36383-R-001P	Ценные бумаги	1097746549515	27 400,00	28 894 122,00	0,81%	
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 466 800,00	0,85%	
Облигации предприятий	RU000A0JS3M7	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"	4-04-00740-D	Ценные бумаги	1027809223903	20,00	20 689,20	0,00%	
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 800,00	3 015 404,00	0,08%	
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 423 360,00	0,40%	
Итого Облигации								2 900 513 456,25	81,31%
Итого Активы								3 567 196 228,16	100,00%