

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.08.2024

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	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	300 000,00	12 891 000,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	7 000,00	11 420 500,00	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	196 736,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	1 030 000,00	16 506 780,00	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	91 180,00	12 101 409,60	0,09%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	23 600,00	2 545 968,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 762 231,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JKQU8	ПАО "МАГНИТ"	RU000A0JKQU8	Ценные бумаги	1032304945947	1 400,00	6 594 700,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	250,00	1 534 625,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKXV5	ПАО "МЕЧЕЛ"	RU000A0DKXV5	Ценные бумаги	1037703012896	32 400,00	3 456 756,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	2 949,00	35 354 086,50	0,27%
Итого Акции							106 364 792,10	0,81%
Дебиторская задолженность								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы		1,00	309 071,89	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240715002159			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240319001027			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%

Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240329001444			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 301 773,77	0,02%
Задолженность по процентным доходам	2			Прочие активы	1027700167110	1,00	867 057,38	0,01%
Задолженность по процентным доходам	88			Прочие активы	1027739075891	1,00	24 017,98	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240503002224			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20240708003061			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 219,34	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	ДС24-080-026-246			Прочие активы	1027739609391	1,00	0,00	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	17,24	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	333 158,90	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	9 256,07	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	149 249,81	0,00%
Задолженность по процентным доходам	20240610002025			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 665,90	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	18 461,07	0,00%
Задолженность по процентным доходам	№ 067-09-24/13			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240202000439			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 20240424000571			Прочие активы	1027700167110	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	1 313,69	0,00%
Брокерский договор	30411810400277000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	144 160,30	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	9 156,92	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	3 500,25	0,00%
Брокерский договор	30411810500261000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	447 535,02	0,00%
Брокерский договор	1436			Прочие активы	1027708015576	1,00	41 509 827,38	0,32%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	24 180,22	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	81 029,63	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)			Прочие активы	1027739075891	1,00	0,00	0,00%

СС договора	-		RU000A0ZYQY7	Прочие активы	1027700003891	1,00	78,40	0,00%
Задолженность НКД	RU000A104693		RU000A104693	Прочие активы	1027700003891	1,00	439 782,06	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 136,68	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	9 954,70	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 659,12	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JXFM1	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 108,69	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	99 745 195,03	0,76%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	929,47	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4N8	Прочие активы	1037739085636	1,00	101 195 307,15	0,77%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JXFM1	Прочие активы	1037739085636	1,00	51 724 776,64	0,39%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	70 351 316,91	0,53%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	65 289 613,10	0,50%
СС договора	-		RU000A0ZZC48	Прочие активы	1052460087008	1,00	12,88	0,00%
СС договора	-		RU000A108G05	Прочие активы	1097746549515	1,00	439,80	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	96 269 495,12	0,73%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	14 999 558,94	0,11%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	106 122 600,80	0,81%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	194 783 126,80	1,48%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102069	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 399 878,79	0,14%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 261,12	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 988,94	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4L2	Прочие активы	1037739085636	1,00	10 000,63	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	353,78	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102069	Прочие активы	1037739085636	1,00	753,32	0,00%	
СС договора	-		RU000A101WL3	Прочие активы	1025002870837	1,00	6,48	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								865 608 988,11	6,58%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40701810300000001439	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 434,15	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000764785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	33 096 855,89	0,25%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	918 480,87	0,01%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	17 071 504,62	0,13%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	838 622,17	0,01%	
Договор банковского счета	40702810800000082737	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	21 221 146,16	0,16%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	53 774 783,57	0,41%	
Договор банковского счета	40701810200000004976	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 177 803,36	0,01%	
Договор банковского счета	40701810326801000012	БАНК ВТБ (ПАО)		Денежные средства на счетах	1027739609391	1,00	112 654,52	0,00%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 783,56	0,00%	
Итого Денежные средства								128 219 068,87	0,97%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 20240503002224	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	24 218 937,16	0,18%	
Депозиты	Подтверждение № 260 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	69 957 425,20	0,53%	
Депозиты	0235-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 007 643,66	0,14%	

Депозиты	Подтверждение № 256 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 603 230,24	0,42%
Депозиты	0209-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,27%
Депозиты	0210-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,27%
Депозиты	Подтверждение № 86 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,15%
Депозиты	0200-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	48 000 000,00	0,36%
Депозиты	Подтверждение № 87 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	35 000 000,00	0,27%
Депозиты	0205-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,34%
Депозиты	Подтверждение № 257 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	55 427 978,14	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 249 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	20 266 065,57	0,15%
Депозиты	Подтверждение № 20240424000571	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	26 420 765,03	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 258 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 201 453,31	0,38%
Депозиты	0226-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	15 006 369,71	0,11%
Депозиты	Подтверждение № 10 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	103 590 268,40	0,79%
Депозиты	Подтверждение № 88 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	11 000 000,00	0,08%
Депозиты	0288-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	85 000 000,00	0,65%

Депозиты	Подтверждение № 20240202000439	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	65 525 409,84	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 20240329001444	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	18 151 633,88	0,14%
Депозиты	Подтверждение № 253 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 462 688,52	0,31%
Депозиты	0237-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	26 019 109,26	0,20%
Депозиты	Подтверждение № 254 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	65 723 400,27	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 252 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	58 671 659,02	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 255 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 657 293,47	0,39%
Депозиты	0206-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,34%
Депозиты	ДС24-080-026-246	БАНК ВТБ (ПАО)		Депозиты	1027739609391	1,00	31 963 766,43	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 20240319001027	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	59 017 103,83	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № 577 ГСДЮ/2023)	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	75 196 939,89	0,57%
Депозиты	Подтверждение № 20240715002159	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	148 799 138,91	1,13%
Депозиты	Подтверждение № 259 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	50 191 119,45	0,38%
Депозиты	0238-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	50 036 748,57	0,38%
Депозиты	Подтверждение № 251 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	20 291 641,42	0,15%
Депозиты	№ 067-09-24/13	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	119 327 076,50	0,91%

Депозиты	Подтверждение № 85 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 000 000,00	0,19%
Депозиты	Подтверждение № 244 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	34 444 508,20	0,26%
Депозиты	Подтверждение № 83 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 000 000,00	0,41%
Депозиты	Подтверждение № 250 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	45 617 459,02	0,35%
Депозиты	0287-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	80 000 000,00	0,61%
Итого Депозиты							1 916 796 832,90	14,57%
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 субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	127 472,00	112 458 347,84	0,85%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	354 410,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	14 015 713,92	0,11%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	149 925,00	131 992 470,75	1,00%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	100 883,00	90 012 856,75	0,68%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	83 700,00	84 597 264,00	0,64%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	3 281 205,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	1 346 484,81	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	117 190,00	72 681 238,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1075J3	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A1075J3	Ценные бумаги	1037709061015	25 145,00	25 563 161,35	0,19%

Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	23 204 288,80	0,18%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	116 618,00	118 656 482,64	0,90%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	25 000,00	23 270 000,00	0,18%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	1 833 923,69	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	20 000,00	19 188 400,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	88 592 690,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	376 280,00	381 028 653,60	2,90%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	70 835,00	60 670 177,50	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	4 309 452,80	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	45 400,00	40 331 998,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	150 000,00	153 268 500,00	1,16%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	115 000,00	115 746 350,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	172 100,00	148 002 558,00	1,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	24 500,00	22 587 285,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SV8	Ценные бумаги	1027700003891	10 967,00	10 807 868,83	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 428 548,44	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	114 950,00	112 964 813,50	0,86%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	99 526,00	90 494 015,50	0,69%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	37 068 440,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	32 512,00	14 080 947,20	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	41 728,00	22 727 572,48	0,17%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	73 151 950,00	0,56%
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	200,00	17 354 344,69	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	65 000,00	65 881 400,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	4 000,00	32 732 258,20	0,25%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 351 774,40	0,02%

Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	47 222 098,00	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101WL3	Ценные бумаги	1025002870837	936,00	342 688,32	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	3 410,00	2 884 280,30	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	115 500,00	117 588 240,00	0,89%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 370 000,00	0,20%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 608,00	74 433 840,72	0,57%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	50 000,00	45 149 500,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	2 690,00	147 288,26	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	RU000A0ZYDD9	Ценные бумаги	1027700049486	2 241,00	2 085 519,42	0,02%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	38 127 450,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	95 400,00	82 008 702,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	48 199,00	44 540 695,90	0,34%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	15 000,00	14 378 850,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	27 968 968,80	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	33 000,00	33 083 490,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	31 964 403,90	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	3 956 291,20	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	94 565,00	82 417 180,10	0,63%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 583 200,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	26 229 715,20	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	16 749 597,76	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JVWJ6	АО "ГТЛК"	RU000A0JVWJ6	Ценные бумаги	1027739407189	10 421,00	9 770 104,34	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JVWB3	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A0JVWB3	Ценные бумаги	1027700342890	60 000,00	61 194 600,00	0,47%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	12 802,00	13 537 986,98	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 394 636,00	0,09%

Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	40 000,00	39 996 000,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A105PH6	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105PH6	Ценные бумаги	1024701893336	85 000,00	80 334 350,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	6 238 270,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	2 517,00	2 447 883,18	0,02%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	76 178,00	77 455 505,06	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	3 000,00	2 762 490,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	32 000,00	32 113 600,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	26 970 570,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 511 697,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1023K1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1023K1	Ценные бумаги	1027700003891	4 545,00	4 670 260,20	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	25 000,00	25 158 500,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	50 006,00	46 966 135,26	0,36%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	54 661 793,76	0,42%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	15 318 809,20	0,12%
Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 250 930,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	10 174 505,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	14 451,00	12 821 216,22	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	28 027 281,66	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	62 919,00	36 513 783,27	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	41 033,00	26 758 398,93	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	30 000,00	19 636 200,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	778 432,00	800 640 664,96	6,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	33 000,00	26 501 970,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	254 000,00	196 390 260,00	1,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МИНФИН РОССИИ	RU000A100EG3	Ценные бумаги	1037739085636	74 154,00	67 839 045,36	0,52%
Облигации биржевые	RU000A107WLO	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107WLO	Ценные бумаги	1067761792053	100 000,00	103 368 000,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	50 000,00	48 414 000,00	0,37%

Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	102840000298	102 758,00	103 589 312,22	0,79%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	102840000298	130 673,00	133 883 635,61	1,02%
Облигации предприятий	RU000A107BL4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107BL4	Ценные бумаги	102840000298	250,00	21 438 468,41	0,16%
Облигации предприятий	RU000A107C67	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107C67	Ценные бумаги	102840000298	250,00	19 824 474,08	0,15%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	102840000298	54 619,00	51 942 669,00	0,39%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	80 000,00	81 968 000,00	0,62%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	134 128 723,98	1,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A107XA1	ВЭБ.РФ	RU000A107XA1	Ценные бумаги	1077711000102	30 000,00	30 315 300,00	0,23%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	56 367,00	56 326 979,43	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 797 730,58	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	8 347 152,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	363 743,35	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	8 751,00	3 418 140,60	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 576 205,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	15 050,00	5 980 117,50	0,05%
Облигации биржевые	RU000A105KR6	ООО "ВСК"	RU000A105KR6	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	30 023 700,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	83 671 000,00	0,64%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	17 910 126,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZC48	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZZC48	Ценные бумаги	1052460087008	49 753,00	9 666 510,37	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101137	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A101137	Ценные бумаги	1025501701686	11 676,00	11 516 038,80	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	87 393,00	78 213 239,28	0,59%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	28 768,00	25 890 049,28	0,20%

Облигации биржевые	RU000A105HC4	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105HC4	Ценные бумаги	1042401810494	13 832,00	12 748 401,12	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	29 141 400,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 852 653,29	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYG52	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYG52	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	18 758 400,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	70 600,00	71 031 366,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	74 000,00	74 967 180,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	8 035 233,22	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 987 369,30	0,05%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	50 000,00	46 993 000,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 195 073,01	0,21%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	40 000,00	41 618 779,60	0,32%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	20 843,00	20 096 403,74	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 995 116,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	116 618,00	97 651 248,48	0,74%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	225 207,51	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	11 718 850,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	26 550,00	25 144 708,50	0,19%
Облигации биржевые	RU000A105M91	АО "СТМ"	RU000A105M91	Ценные бумаги	1076672030820	925,00	859 565,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108Y86	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A108Y86	Ценные бумаги	1177746637584	5 317,00	5 394 043,33	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 000,00	33 846 480,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A103133	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A103133	Ценные бумаги	1064205128745	6 531,00	5 307 613,08	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	60 000,00	55 662 000,00	0,42%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	13 690 041,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	50 000,00	50 166 000,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	19 053,00	17 215 528,68	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	28 238,00	21 149 414,86	0,16%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	60 543 440,00	0,46%

Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 238 980,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	93 515,00	78 624 606,55	0,60%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 151 971,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	20 000,00	13 182 400,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	316 821,52	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	46 392 954,40	0,35%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	170 000,00	163 140 500,00	1,24%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	62 000,00	62 694 400,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A103NY1	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A103NY1	Ценные бумаги	1025500003737	10 000,00	10 322 600,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕВРОХИМ"	RU000A101LJ0	Ценные бумаги	1027700002659	13 000,00	12 598 170,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 301 020,00	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JT403	ВЭБ.РФ	RU000A0JT403	Ценные бумаги	1077711000102	8 338,00	8 549 451,68	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	50 000,00	50 321 000,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	51 726,00	51 947 904,54	0,39%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	150 000,00	155 329 500,00	1,18%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 752 102,40	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 952,00	1 301 553,44	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	46 859 335,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	39 116 105,60	0,30%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	39 054,00	34 185 137,82	0,26%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	23 033 472,00	0,18%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	17 173 772,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	164 400,00	166 458 288,00	1,27%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	9 479,00	8 751 107,59	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	1 637 328,00	0,01%

Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	19 000,00	19 579 500,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A109B33	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A109B33	Ценные бумаги	1025501701686	45 700,00	45 743 872,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	36 679,00	32 735 640,71	0,25%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	11 967,00	11 904 771,60	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	123 100,00	109 565 155,00	0,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	365 000,00	349 184 550,00	2,65%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	86 920,00	106 297 518,97	0,81%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	254 828,00	230 321 191,24	1,75%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	155 983,00	151 791 736,79	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	2 226,00	2 411 781,96	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	102 000,00	75 236 220,00	0,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JXQF2	Ценные бумаги	1037739085636	208,00	211 226,08	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	202 643,00	146 322 431,01	1,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	20 529 800,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	35 411,00	26 989 201,87	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	108 734,00	90 585 208,06	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JVW48	Ценные бумаги	1037739085636	10 382,00	7 601 492,76	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	59 078,00	57 927 462,97	0,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	12 708,00	7 949 743,56	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 500,00	1 919 655,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	23 597,00	5 895 946,42	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	25 000,00	9 802 500,00	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	31 365 600,00	0,24%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	104 802,00	103 683 762,66	0,79%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	16,00	16 579 210,72	0,13%

Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	RU000A0JUAN8	Ценные бумаги	1037739877295	11 300,00	11 300 791,00	0,09%	
Облигации биржевые	RU000A104SX0	ОАО "РЖД"	RU000A104SX0	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	48 040 000,00	0,37%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	19 833,00	17 240 826,90	0,13%	
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	16 564,00	15 840 318,84	0,12%	
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	2 828,00	2 540 420,68	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ4P9	Ценные бумаги	1037739877295	19 999,00	19 602 419,83	0,15%	
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	280 809,00	282 564 056,25	2,15%	
Облигации субъектов РФ	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	RU000A100Y84	Ценные бумаги	1023101674650	10 000,00	2 494 100,00	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	48 178,00	45 807 642,40	0,35%	
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	95 000,00	97 684 700,00	0,74%	
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	121 886,00	114 664 254,50	0,87%	
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	71 493 600,00	0,54%	
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	97 134,00	88 007 289,36	0,67%	
Итого Облигации								10 083 691 204,74	76,65%
Итого Активы								13 156 264 220,05	100,00%