

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.07.2024

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	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	1 500,00	958 200,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	3 200,00	6 137 600,00	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	156 480,00	7 944 489,60	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKXV5	ПАО "МЕЧЕЛ"	RU000A0DKXV5	Ценные бумаги	1037703012896	13 600,00	2 350 760,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	1 174,00	7 935 066,00	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	1 256,00	1 787 790,40	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	430 000,00	9 184 800,00	0,20%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	4,00	533,28	0,00%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029557	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029557	Ценные бумаги	1027700132195	8 210,00	2 373 182,60	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	20 239,00	5 852 511,63	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0008943394	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU0008943394	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	2 490 600,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	2 800,00	364 448,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	1 893 552,00	0,04%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0006944147	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0006944147	Ценные бумаги	1021601623702	1 114,00	696 472,80	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 419,00	18 330 642,00	0,39%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	47 120,00	7 817 208,00	0,17%
Итого Акции							76 117 856,31	1,63%
Дебиторская задолженность								
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-		RU000A0DQZE3	Прочие активы	1027700003891	1,00	223 600,00	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	82,02	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	309 462,49	0,01%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	5 421,14	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	3 684,32	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	238 256,32	0,01%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	5 864,31	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	11 012,91	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	22,03	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	3 900,37	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 662,84	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	14 629,45	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	458,65	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	97 484,89	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	7,60	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	1 251,35	0,00%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	37 079,84	0,00%
Задолженность по процентным доходам	55			Прочие активы	1027700167110	1,00	464,48	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	142 335,52	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	140 478,14	0,00%
Задолженность по процентным доходам	7			Прочие активы	1027700167110	1,00	112 051,37	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	18 001,26	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	7 731,21	0,00%
Задолженность по процентным доходам	54			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 079,23	0,00%
Задолженность по процентным доходам	51			Прочие активы	1027700167110	1,00	69 426,23	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	19 773,77	0,00%
Задолженность по процентным доходам	3			Прочие активы	1027700167110	1,00	16 860,48	0,00%

Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	27 629,84	0,00%
Задолженность по процентным доходам	28			Прочие активы	1027700167110	1,00	415,57	0,00%
Задолженность по процентным доходам	16			Прочие активы	1027700167110	1,00	801 180,33	0,02%
Задолженность по процентным доходам	5			Прочие активы	1027700167110	1,00	776 980,87	0,02%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 935 959,02	0,04%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	10 546,01	0,00%
Задолженность по процентным доходам	3			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 185,62	0,00%
Брокерский договор	30411810600268000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	379 574,07	0,01%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	42 404,87	0,00%
Задолженность НКД	RU000A0ZYF38		RU000A0ZYF38	Прочие активы	1027700262270	1,00	59 923,30	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A103BR0	Прочие активы	1037739085636	1,00	11 767 339,89	0,25%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	464 674,90	0,01%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	19 062 356,69	0,41%
Задолженность НКД	RU000A1066D5		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	8 618 562,60	0,19%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1014N4	Прочие активы	1037739085636	1,00	109 579 178,48	2,35%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	3,28	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1014N4	Прочие активы	1037739085636	1,00	805,98	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4Q1	Прочие активы	1037739085636	1,00	163,75	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 007,81	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A103BR0	Прочие активы	1037739085636	1,00	174,89	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	295,14	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 273,21	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102A49	Прочие активы	1037739085636	1,00	151,82	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102A49	Прочие активы	1037739085636	1,00	17 646 998,15	0,38%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105B11	Прочие активы	1037739085636	1,00	34 357 912,97	0,74%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	650,05	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	185 031 709,47	3,97%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	75 675 383,40	1,62%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	245 915 109,86	5,28%	
Итого Дебиторская задолженность								713 652 634,06	15,32%

Денежные средства

Договор банковского счета	40702810100000082738	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	28 862,03	0,00%	
Договор банковского счета	40701810500000924785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	900 126,48	0,02%	
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	61 448,92	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	15 092 489,02	0,32%	
Договор банковского счета	40701810800000000671	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 238 915,50	0,11%	
Договор банковского счета	40701810892000040416	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 491 078,05	0,05%	
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	30 451,58	0,00%	
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	13 949,14	0,00%	
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	64 723 391,19	1,39%	
Договор банковского счета	40701810400000914785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	431 808,33	0,01%	
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	446 197,96	0,01%	
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	109 837,30	0,00%	
Итого Денежные средства								89 568 555,50	1,92%

Облигации

Облигации биржевые	RU000A1025H2	БАНК "ББР" (АО)	RU000A1025H2	Ценные бумаги	1027739186914	2 979,00	3 028 172,33	0,07%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 190,00	1 146 767,30	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	9 058,00	9 265 247,04	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU000A100PP0	Ценные бумаги	1023101674650	20 000,00	5 094 800,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	18 099 800,00	0,39%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ ДОМ.РФ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	9 989,00	9 180 490,34	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	RU000A0JQRD9	Ценные бумаги	1037739877295	329,00	318 801,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	30 000,00	30 730 800,00	0,66%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	49 257,18	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	15 000,00	5 825 850,00	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	8 536 313,16	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 878 200,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	2 095,00	17 301 196,74	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	5 204,00	3 810 108,60	0,08%
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	130,00	10 767 979,75	0,23%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	489 424,18	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	457 836,31	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	МИНФИН РС(Я)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	149 812,76	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	2 468 365,65	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	3 047,00	538 115,44	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	30 894 005,51	0,66%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	50 000,00	48 921 000,00	1,05%
Облигации биржевые	RU000A105YA3	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YA3	Ценные бумаги	5067746338732	190,00	181 421,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	37 091,00	34 007 996,08	0,73%
Облигации биржевые	RU000A101MG4	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101MG4	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	32 622 450,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	15 000,00	14 855 400,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	15 928 200,00	0,34%

Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	93 519,00	94 377 504,42	2,03%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	35 600,00	13 248 540,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	25 000,00	21 392 500,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	65 000,00	65 741 650,00	1,41%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	23 497,00	22 268 811,81	0,48%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	24 461 000,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	1 428,00	1 392 000,12	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 438 507,20	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	3 000 740,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	4 269 470,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	3 173,00	2 956 982,16	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	2 839 680,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	2 062,00	2 082 042,64	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	13 654 710,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	1 943,00	1 689 535,65	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	27 380 692,44	0,59%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 343 484,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	88 026,30	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	30 000,00	30 631 500,00	0,66%
Облигации биржевые	RU000A0JV219	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV219	Ценные бумаги	1027700043502	4 010,00	4 028 325,70	0,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	5 683,00	5 623 328,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103NY1	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A103NY1	Ценные бумаги	1025500003737	5 000,00	5 090 550,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	90 750,00	91 822 665,00	1,97%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	14 364 750,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	12 862 219,50	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 994,00	9 333 015,30	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	10 821 891,78	0,23%

Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	28 371 004,83	0,61%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	34 600,00	35 089 244,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUV5	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUV5	Ценные бумаги	1087746212388	10 000,00	9 719 300,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 212 222,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	36 887,00	35 818 383,61	0,77%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	13 260,00	9 817 704,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	421,00	143 813,60	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 800,00	48 171 392,00	1,03%
Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	30 000,00	29 787 300,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	51 003 744,00	1,09%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	18 030,00	17 623 784,10	0,38%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	10 000,00	9 738 200,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	15 000,00	5 698 589,94	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	12 000,00	11 210 400,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	6 000,00	6 096 120,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	24 923,00	25 037 147,34	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	7 500,00	4 897 500,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	МИНФИН КК	RU000A0JXYS9	Ценные бумаги	1022301211570	10 000,00	4 069 300,00	0,09%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	22 581,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 700,00	4 750 243,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	1 539,00	1 402 367,58	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	60 000,00	53 802 000,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUY9	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUY9	Ценные бумаги	1087746212388	2 000,00	1 951 460,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ9P8	МУФ СО	RU000A0ZZ9P8	Ценные бумаги	1026300972444	947,00	397 436,96	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	10 186 786,06	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	67 008,35	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWB3	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0ZYWB3	Ценные бумаги	1027700067328	15 237,00	15 522 846,12	0,33%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	52 480 980,98	1,13%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	1 591 682,40	0,03%

Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	25 421,00	24 909 529,48	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	10 000,00	10 033 800,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	15 000,00	14 497 050,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК- ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	5 000,00	4 745 100,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 963,00	5 478 864,03	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	68 280 426,41	1,47%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	3 218 930,05	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	20 000,00	13 457 400,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	12 157,00	7 864 861,74	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	17 997,00	10 496 210,34	0,23%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	20 429 200,00	0,44%
Облигации предприятий	RU000A106G31	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106G31	Ценные бумаги	1027700190572	49,00	4 129 030,87	0,09%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 627 240,80	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 201 510,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 675,00	15 462 900,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 645 880,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	844 542,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 638 150,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	31 800,00	31 472 142,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	101 900,00	88 216 868,00	1,89%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	20 050,00	19 979 624,50	0,43%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	101 430 075,00	2,18%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	10 500,00	10 965 150,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A103GX7	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103GX7	Ценные бумаги	1027700342890	20 000,00	20 752 537,20	0,45%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 821 415,00	0,15%

Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	8 950,00	7 994 140,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0JVWJ6	АО "ГТЛК"	RU000A0JVWJ6	Ценные бумаги	1027739407189	4 419,00	4 117 491,63	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JWST1	АО "ГТЛК"	RU000A0JWST1	Ценные бумаги	1027739407189	111,00	108 379,29	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	1 886 322,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	967,00	969 059,71	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	53 270,00	47 195 089,20	1,01%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	44 184 517,25	0,95%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	17 221 001,58	0,37%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	14 558 250,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	249 538,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	8 515 300,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	12 785 917,41	0,27%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	20 704 400,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	38 825,00	31 957 245,75	0,69%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	67 894 241,04	1,46%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	1 593,00	1 531 175,67	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYF38	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYF38	Ценные бумаги	1027700262270	1 717,00	1 695 365,80	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQU5	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYQU5	Ценные бумаги	1027700262270	2 617,00	2 494 498,23	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ7C0	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZZ7C0	Ценные бумаги	1027700262270	601,00	614 113,82	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ1N0	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZZ1N0	Ценные бумаги	1027700262270	3 640,00	3 696 092,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	10 057,00	8 986 935,20	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	13 266 933,73	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101PG7	АК "АЛПРОСА" (ПАО)	RU000A101PG7	Ценные бумаги	1021400967092	9 744,00	9 128 374,08	0,20%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 823 844,00	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	308 605,50	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	45 439 000,00	0,98%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	14 150,00	5 550 054,50	0,12%

Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	5 000,00	1 962 550,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	25 612,00	12 054 031,68	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	7 822,00	7 812 378,94	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0JV1W5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1W5	Ценные бумаги	1027700043502	17 000,00	16 990 172,13	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	430,00	426 362,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101SF3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A101SF3	Ценные бумаги	1027700043502	3 657,00	3 378 702,30	0,07%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	5 719 686,00	0,12%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	42 180 511,67	0,91%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	22 938 520,00	0,49%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	26 056 976,00	0,56%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	25 000,00	25 145 000,00	0,54%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JT403	ВЭБ.РФ	RU000A0JT403	Ценные бумаги	1077711000102	14 495,00	14 597 334,70	0,31%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	45 920 250,00	0,99%
Облигации предприятий	RU000A107C67	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107C67	Ценные бумаги	1028400000298	30,00	2 350 088,21	0,05%
Облигации предприятий	RU000A107BL4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107BL4	Ценные бумаги	1028400000298	150,00	12 310 791,82	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	11 992,00	12 123 312,40	0,26%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 000,00	14 312 700,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	18 840,00	19 563 079,20	0,42%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	60 700,00	57 510 215,00	1,23%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 437 906,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1004K1	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A1004K1	Ценные бумаги	1177746637584	600,00	581 076,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	23 472 721,20	0,50%

Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	26 182 848,12	0,56%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	23 485 587,73	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1018C8	АО "ТМХ"	RU000A1018C8	Ценные бумаги	1027739893246	2 927,00	2 839 424,16	0,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	2 609,00	2 549 227,81	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	76 496,00	78 028 979,84	1,67%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	20,00	19 763,40	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	800,00	750 136,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	518,00	28 274,51	0,00%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	5,00	5 156 435,30	0,11%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 365 533,00	0,14%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 095 200,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	19 093 665,00	0,41%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	27 032,00	26 507 849,52	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	24 105 974,46	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 531 863,54	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	155 492,40	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	50 000,00	50 366 000,00	1,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 225 632,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	17 830 400,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	20 276 400,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	33 000,00	33 325 050,00	0,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	28 711,00	25 816 644,09	0,55%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	3 153 900,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	7 795,00	3 380 691,50	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	2 642,00	652 336,22	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	940 863,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	45 754,00	44 432 166,94	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	369,00	283 912,29	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	112 000,00	110 700 800,00	2,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	71 324,00	55 360 262,32	1,19%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	33 188,00	33 224 838,68	0,71%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	60 000,00	54 091 800,00	1,16%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	39 226,00	29 317 512,40	0,63%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	15 208 200,00	0,33%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	257 410,00	261 623 801,70	5,62%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	37 771,00	47 203 786,90	1,01%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	8 759 100,00	0,19%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	97 581,00	78 456 099,81	1,68%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	63 300,00	53 138 451,00	1,14%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	14 047,00	14 198 853,44	0,30%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106E90	МИНФИН РОССИИ	RU000A106E90	Ценные бумаги	1037739085636	24 000,00	16 788 960,00	0,36%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	47 151,00	34 318 855,35	0,74%	
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	457 015,65	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	3 645,00	3 512 978,10	0,08%	
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	462 773,80	0,01%	
Итого Облигации								3 779 155 504,10	81,12%
Итого Активы								4 658 494 549,97	100,00%