

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества  
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.11.2022

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
<b>Активы</b>								
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	169,66	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	19 965,08	0,00%
СС договора	-		RU34004ULN0	Прочие активы	1027301178860	1,00	28 470,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29006RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	32 868 109,86	1,50%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	21 228,36	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	14 000,25	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	38 866,44	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	16 972,12	0,00%
СС договора	-		4B02-04-16643-A-002P	Прочие активы	1197746000000	1,00	10 970,30	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							33 018 752,07	1,51%
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	7 057 857,05	0,32%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	10 139,56	0,00%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	129 465,73	0,01%
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 535 868,70	0,12%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	20 969,34	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							9 754 300,38	0,45%
<b>Облигации</b>								

Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 193 025,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МинФин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	97 572,00	84 665 697,15	3,88%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	70 277,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 197 274,74	0,19%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	4B02-02-00004-T-002P	Ценные бумаги	1077711000102	92 300,00	95 704 947,00	4,38%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 158,00	35 997 875,62	1,65%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	9 430,00	10 118 484,30	0,46%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	17 422 960,00	0,80%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	2 637,00	2 659 414,50	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	12,00	11 866,80	0,00%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 207 520,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	113 678,40	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 246,00	13 975 895,84	0,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	67 406,00	57 331 863,26	2,63%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	94 850,00	95 492 888,43	4,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	17 864 200,00	0,82%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 719,00	22 081 789,33	1,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	МинФин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	300,00	286 827,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 400,00	2 246 064,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 500,00	20 967 330,00	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МинФин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	59 965,00	49 194 686,35	2,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	109,00	110 219,71	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 490,00	11 761 708,10	0,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	11 664 744,76	0,53%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	226,00	342 902,86	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103901	МинФин РФ	26239RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	5 000,00	4 274 050,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	499,00	467 902,32	0,02%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 280,00	25 539 429,60	1,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 154,00	1 056 763,96	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	Минфин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	25 322,00	22 394 904,95	1,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	Минфин Нижегородской области	RU35016NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	30 126,00	29 765 391,78	1,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	3 437 337,32	0,16%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 227 705,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	10 545 596,40	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	6 270 217,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	91 627,58	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	282 681,94	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1040S8	Минфин Ульяновской области	RU34004ULN0	Ценные бумаги	1027301178860	8 149,00	8 165 135,02	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	16 060 061,62	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	3 141 123,13	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	887 462,40	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	4 091 252,16	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	13 615,00	4 767 700,70	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 998,00	1 004 257,62	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	340 701,13	0,02%

Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 189,00	12 614 717,52	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU35022ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 727 499,55	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 592,00	520 680,96	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 127,00	6 028 722,92	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	6 759,00	2 732 122,98	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 092 286,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	2 998 821,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	952 300,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	2 392 989,82	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	9 987,00	2 549 761,89	0,12%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	Государственная компания "Автодор"	4B02-02-00011-T-003P	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	364 910,00	0,02%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	24 105 339,20	1,10%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 046 511,20	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	10 000,00	9 913 000,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	4B02-01-50069-A-001P	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	28 167 639,84	1,29%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	22 755,00	21 330 309,45	0,98%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 444 435,80	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 580,00	1 522 061,40	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	36 611,00	35 757 908,41	1,64%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	41 200,00	42 077 148,00	1,93%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 242 152,86	0,06%

Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-03-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 663 750,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103G42	ПАО Сбербанк	4B02-474-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	3 514,00	3 375 970,08	0,15%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	7 744,00	7 348 436,48	0,34%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	19 927 320,00	0,91%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 510 920,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	27 600,00	25 574 988,00	1,17%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	21 658,00	21 010 209,22	0,96%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	20 965,00	20 459 743,50	0,94%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 587,00	5 964 726,11	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 766 970,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	72 700,00	70 115 515,00	3,21%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	19 293 626,35	0,88%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-01-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	10 620,00	10 373 403,60	0,47%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	16 281 895,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	16 989,00	16 685 746,35	0,76%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	10 496,00	10 080 568,32	0,46%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 498 340,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 284 487,40	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	5 906 842,18	0,27%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-04-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	2 550,00	2 410 923,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	11 619 430,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A103RS4	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-14-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	6 400,00	6 255 488,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A0JXR5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	3 879 420,00	0,18%

Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	2 965 342,72	0,14%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	30 720,00	29 438 976,00	1,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	9 939,00	9 428 930,52	0,43%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 686,00	5 517 012,08	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	22 502 865,00	1,03%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 202 352,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	192,00	188 993,28	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 560 000,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	4B02-02-00054-L-001P	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	10 126 300,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	20 241,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "ЛЕНТА"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 842,00	21 750 152,40	1,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	21 481 562,96	0,98%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	11 669 858,76	0,53%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	16 087,00	15 838 938,46	0,73%
Облигации биржевые	RU000A104FG2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-03-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	2 040,00	2 059 278,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	18 916,00	17 710 294,16	0,81%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	4B02-01-43073-N-001P	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	16 188 819,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	603,00	568 864,17	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 821 262,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	4B02-20-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	8 500,00	8 599 875,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	4B02-02-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	12 400,00	12 570 464,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	887,00	882 272,29	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 333 952,00	0,52%

Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	14 605,00	14 356 276,85	0,66%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 800,00	6 402 744,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	68 750,00	65 579 937,50	3,00%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	26 236 686,80	1,20%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	11 788,00	11 767 253,12	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	35 557 178,16	1,63%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	22 177 155,43	1,02%
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	4B02-05-87154-H-002P	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 855 134,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-01-65134-D-001P	Ценные бумаги	1057747421247	16 000,00	16 216 640,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	4B02-06-55038-E-001P	Ценные бумаги	1042401810494	16 250,00	16 518 612,50	0,76%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-08-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	650,00	680 517,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-06-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	46 900 000,00	2,15%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	4B02-22-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	42 000,00	42 248 220,00	1,93%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО Сбербанк	4B02-500-01481-B-001P	Ценные бумаги	1027700132195	54 290,00	54 450 698,40	2,49%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-09-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	50 200,00	51 620 158,00	2,36%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-16643-A-002P	Ценные бумаги	1197746000000	60 350,00	63 068 767,50	2,89%
Облигации биржевые	RU000A0ZYYE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	10 821 183,84	0,50%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 340,00	11 294 753,40	0,52%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	6 820 428,56	0,31%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 514 805,60	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	19 569,60	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	1 059 443,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 386 075,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 054 620,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-12-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	10 000,00	9 643 013,70	0,44%
Облигации биржевые	RU000A0JUMH3	БАНК ГПБ (АО)	4B020800354B	Ценные бумаги	1027700167110	35 000,00	33 662 300,00	1,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 049 494,40	0,51%

Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	31 085 440,00	1,42%	
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	8 000,00	7 834 000,00	0,36%	
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	39 942,00	40 084 592,94	1,84%	
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	8 050,00	7 545 345,50	0,35%	
Облигации биржевые	RU000A102S80	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-10-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	2 200,00	2 127 378,00	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	998 090,00	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A1026V1	АО "ТОЙОТА БАНК"	4B02-04-03470-B-001P	Ценные бумаги	1077711000058	2 600,00	2 526 082,00	0,12%	
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 404 402,00	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	592 116,00	0,03%	
Облигации биржевые	RU000A101DE8	ПАО "Россети Ленэнерго"	4B02-03-00073-A	Ценные бумаги	1027809170300	10 000,00	10 126 100,00	0,46%	
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	4B02-03-11252-A-001P	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 600 703,26	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	2 506 746,00	0,11%	
<b>Итого Облигации</b>								2 141 184 747,73	98,04%
<b>Итого Активы</b>								2 183 957 800,18	100,00%