

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию 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	RU0009033591	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0009033591	Ценные бумаги	1021601623702	1 500,00	884 850,00	0,02%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JRH43	ПАО "МТС-БАНК"	RU000A0JRH43	Ценные бумаги	1027739053704	3 200,00	5 220 800,00	0,11%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009084396	ПАО "ММК"	RU0009084396	Ценные бумаги	1027402166835	156 480,00	6 723 945,60	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DKXV5	ПАО "МЕЧЕЛ"	RU000A0DKXV5	Ценные бумаги	1037703012896	13 600,00	1 450 984,00	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009024277	ПАО "ЛУКОЙЛ"	RU0009024277	Ценные бумаги	1027700035769	1 174,00	7 206 599,00	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046510	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	RU0009046510	Ценные бумаги	1023501236901	1 256,00	1 537 846,40	0,03%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0DQZE3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0DQZE3	Ценные бумаги	1027700003891	430 000,00	6 891 180,00	0,15%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	4,00	491,84	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029540	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029540	Ценные бумаги	1027700132195	20 239,00	5 149 611,16	0,11%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009029557	ПАО СБЕРБАНК	RU0009029557	Ценные бумаги	1027700132195	8 210,00	2 084 601,10	0,04%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0008943394	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU0008943394	Ценные бумаги	1027700198767	30 000,00	2 290 200,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	2 800,00	302 064,00	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007775219	ПАО "МТС"	RU0007775219	Ценные бумаги	1027700149124	8 240,00	1 578 372,00	0,03%
АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ИМЕННАЯ	RU0006944147	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА	RU0006944147	Ценные бумаги	1021601623702	1 114,00	654 363,60	0,01%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A0JNAA8	Ценные бумаги	1068400002990	1 419,00	17 011 681,50	0,36%

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0009046452	ПАО "НЛМК"	RU0009046452	Ценные бумаги	1024800823123	47 120,00	6 253 766,40	0,13%
Итого Акции							65 241 356,60	1,40%
Дебиторская задолженность								
СС договора	-		RU000A1018C8	Прочие активы	1027739893246	1,00	29,00	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	9 223,97	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	171 767,45	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	695 701,25	0,01%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	10 428,65	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	239 643,17	0,01%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	59 534,71	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	22,03	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 386,05	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	32 038,85	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	20 873,80	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	165 048,63	0,00%
Задолженность по процентным доходам	5			Прочие активы	1027700167110	1,00	910 177,60	0,02%
Задолженность по процентным доходам	3			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 731,73	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	164 560,11	0,00%
Задолженность по процентным доходам	30			Прочие активы	1027700167110	1,00	1 432,62	0,00%
Задолженность по процентным доходам	48			Прочие активы	1027700167110	1,00	8 995,08	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	458,65	0,00%
Комиссии по сделкам	-			Прочие активы	1027700075941	1,00	1 158,30	0,00%
Задолженность по процентным доходам	66			Прочие активы	1027700167110	1,00	45 245,90	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	12 683,72	0,00%
Задолженность по процентным доходам	1			Прочие активы	1027700167110	1,00	2 243 254,10	0,05%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	7,60	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	82,02	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	11 861,93	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	14 492 346,07	0,31%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	63 823,74	0,00%

Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	17 618,72	0,00%
Задолженность по процентным доходам	4			Прочие активы	1027700167110	1,00	23 781,97	0,00%
Задолженность по процентным доходам	3			Прочие активы	1027700167110	1,00	19 750,85	0,00%
Задолженность по процентным доходам	7			Прочие активы	1027700167110	1,00	134 764,48	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	5 199,97	0,00%
Брокерский договор	-			Прочие активы	1027708015576	1,00	2 591 277,39	0,06%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 037,23	0,00%
Брокерский договор	30411810600268000716			Прочие активы	1027700075941	1,00	557 333,64	0,01%
Задолженность НКД	RU000A104693		RU000A104693	Прочие активы	1027700003891	1,00	173 670,00	0,00%
СС договора	-		RU000A100Z91	Прочие активы	1027739407189	1,00	186,04	0,00%
СС договора	-		RU000A0JVWJ6	Прочие активы	1027739407189	1,00	15,20	0,00%
СС договора	-		RU000A101PC6	Прочие активы	1021400967092	1,00	1,50	0,00%
СС договора	-		RU000A102G50	Прочие активы	1042501609039	1,00	114,90	0,00%
СС договора	-		RU000A0JV219	Прочие активы	1027700043502	1,00	1 564,00	0,00%
СС договора	-		RU000A102G35	Прочие активы	1025002870837	1,00	11,50	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	5 486 069,94	0,12%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	105 079 994,40	2,25%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	18 999 714,84	0,41%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	448,13	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 288,49	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1028E3	Прочие активы	1037739085636	1,00	116,11	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	547,09	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	35,21	0,00%

Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 685,09	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 513,75	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	4 509,72	0,00%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 187,19	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	100 145 348,05	2,15%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A101F94	Прочие активы	1037739085636	1,00	35 328 519,77	0,76%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102BT8	Прочие активы	1037739085636	1,00	104 255 794,19	2,24%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JTK38	Прочие активы	1037739085636	1,00	6 012,97	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0ZYUA9	Прочие активы	1037739085636	1,00	74 999 298,73	1,61%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A106Z61	Прочие активы	1037739085636	1,00	2 273 789,27	0,05%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JVW48	Прочие активы	1037739085636	1,00	46 068 442,01	0,99%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1028D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	49 999 376,25	1,07%	
СС договора	-		RU000A102A15	Прочие активы	1027810256352	1,00	11,34	0,00%	
СС договора	-		RU000A0ZYHX8	Прочие активы	1027810256352	1,00	39,18	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								565 560 585,84	12,13%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40702810100000082738	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	40 862,03	0,00%	
Договор банковского счета	40701810700000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 633,94	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	224 317,10	0,00%	
Договор банковского счета	40701810500000924785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	864 154,14	0,02%	
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	39 523,34	0,00%	
Договор банковского счета	40701810404000000004	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	9 616 224,17	0,21%	

Договор банковского счета	4070181080000000671	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	8 154 863,29	0,17%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 529,15	0,00%
Договор банковского счета	40701810892000040416	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	435 069,28	0,01%
Договор банковского счета	40701810400000914785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	422 525,53	0,01%
Договор банковского счета	40701810100000340028	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	25 277 995,00	0,54%
Договор банковского счета	40701810300000564785	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	51 399 905,57	1,10%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	6 204,50	0,00%
Итого Денежные средства							96 492 807,04	2,07%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A105NB4	ПАО "ТГК-1"	RU000A105NB4	Ценные бумаги	1057810153400	20 000,00	18 059 800,00	0,39%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОФФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	9 989,00	9 110 867,01	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	RU000A0JTU85	Ценные бумаги	1037739877295	18 500,00	19 342 120,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A108VW7	МКПАО "ОК РУСАЛ"	RU000A108VW7	Ценные бумаги	1203900011974	30 000,00	30 542 400,00	0,66%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	32 763,96	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	5 000,00	3 127 850,00	0,07%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	8 560 898,40	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	979 561,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A108L81	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A108L81	Ценные бумаги	1068400002990	2 095,00	17 143 520,23	0,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	369,00	281 240,73	0,01%
Облигации предприятий	RU000A107EL8	ПАО "НЛМК"	RU000A107EL8	Ценные бумаги	1024800823123	130,00	11 280 324,05	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 694,00	464 424,36	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	465 815,35	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1033B9	МИНФИН РС(Я)	RU000A1033B9	Ценные бумаги	1031402066079	20 000,00	13 090 800,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	12 061,00	7 865 207,27	0,17%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	20 336 800,00	0,44%
Облигации предприятий	RU000A106G31	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106G31	Ценные бумаги	1027700190572	49,00	4 374 791,94	0,09%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	50 000,00	49 136 500,00	1,05%
Облигации биржевые	RU000A105YA3	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YA3	Ценные бумаги	5067746338732	190,00	184 233,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	5 000,00	4 636 850,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	37 091,00	34 154 505,53	0,73%

Облигации биржевые	RU000A101MG4	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101MG4	Ценные бумаги	1024701893336	35 000,00	33 124 350,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	20 050,00	20 180 124,50	0,43%
Облигации биржевые	RU000A108WY1	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A108WY1	Ценные бумаги	1027700006289	100 700,00	102 894 253,00	2,21%
Облигации биржевые	RU000A107S10	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A107S10	Ценные бумаги	1027700342890	6 750,00	6 816 150,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A0JWST1	АО "ГТЛК"	RU000A0JWST1	Ценные бумаги	1027739407189	111,00	108 806,64	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	25 000,00	21 412 500,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	82 000,00	83 034 840,00	1,78%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	53 270,00	47 122 642,00	1,01%
Облигации биржевые	RU000A1095W4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1095W4	Ценные бумаги	1027700198767	9 000,00	9 117 630,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100ET6	АО "ДОМ.РФ"	RU000A100ET6	Ценные бумаги	1027700262270	1 428,00	1 420 574,40	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 479 452,80	0,14%
Облигации биржевые	RU000A109B33	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A109B33	Ценные бумаги	1025501701686	34 650,00	34 683 264,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	3 039 975,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	4 320 468,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101PG7	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PG7	Ценные бумаги	1021400967092	9 744,00	9 037 657,44	0,19%
Облигации биржевые	RU000A1099E4	АО "МОСОБЛЭНЕРГО"	RU000A1099E4	Ценные бумаги	1055006353478	47 620,00	48 216 202,40	1,03%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 822 122,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107EC7	ПАО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	RU000A107EC7	Ценные бумаги	1027809170300	2 062,00	2 079 300,18	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	13 378 464,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	1 717,00	1 502 941,61	0,03%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	27 917 734,68	0,60%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 342 210,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	5 000,00	1 953 000,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A108Q94	ПАО "МЕГАФОН"	RU000A108Q94	Ценные бумаги	1027809169585	50 000,00	51 776 500,00	1,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0ZYT40	Ценные бумаги	1027700043502	430,00	413 195,60	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1099A2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	RU000A1099A2	Ценные бумаги	1047796969450	22 050,00	22 191 561,00	0,48%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YN8	ВЭБ.РФ	RU000A105YN8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	26 321 361,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A103NY1	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A103NY1	Ценные бумаги	1025500003737	5 000,00	5 161 300,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	15 000,00	14 265 000,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	60 700,00	58 250 755,00	1,25%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	12 586 452,00	0,27%

Облигации субъектов РФ	RU000A1026B3	МИНФИН РБ	RU000A1026B3	Ценные бумаги	1030203917622	7 463,00	4 919 012,56	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUV5	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUV5	Ценные бумаги	1087746212388	10 000,00	9 471 600,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	28 201 948,11	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUY9	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYUY9	Ценные бумаги	1087746212388	2 000,00	1 892 720,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 240 278,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	34 600,00	35 505 136,00	0,76%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	42,00	14 506,59	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	9 861 816,22	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	54 800,00	48 345 656,00	1,04%
Облигации биржевые	RU000A107TH4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107TH4	Ценные бумаги	1027700067328	18 030,00	16 726 431,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	51 465 216,00	1,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWB3	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0ZYWB3	Ценные бумаги	1027700067328	15 237,00	15 747 896,61	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	780 975,80	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1004K1	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A1004K1	Ценные бумаги	1177746637584	600,00	566 580,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	15 000,00	14 206 050,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	28 886,00	26 171 871,44	0,56%
Облигации биржевые	RU000A1089J4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕКТЕЛ"	RU000A1089J4	Ценные бумаги	1247800067790	10 000,00	9 594 200,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	15 000,00	5 731 011,54	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1084B2	ООО "СЭТЛ ГРУПП"	RU000A1084B2	Ценные бумаги	1027804904445	12 000,00	11 169 600,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A109098	ПАО "ГРУППА ПОЗИТИВ"	RU000A109098	Ценные бумаги	5177746006510	5 256,00	5 347 874,88	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	24 923,00	25 342 703,32	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	14 898,00	9 239 739,60	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	5 174 059,37	0,11%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	22 629,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A108P61	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	RU000A108P61	Ценные бумаги	1057746555811	4 700,00	4 750 384,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	11 554,00	10 309 056,50	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106938	ПАО "НОВАТЭК"	RU000A106938	Ценные бумаги	1026303117642	60 000,00	52 823 400,00	1,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	36 887,00	34 915 758,72	0,75%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	13 260,00	9 931 342,20	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	68 087,80	0,00%

Облигации биржевые	RU000A105HJ9	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A105HJ9	Ценные бумаги	1027700067328	30 000,00	30 099 600,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	60 631,00	52 842 341,74	1,13%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	5 800,00	5 453 044,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	25 421,00	24 179 946,78	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1094F2	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"	RU000A1094F2	Ценные бумаги	1057748318473	10 000,00	10 025 300,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	23 579 071,20	0,51%
Облигации биржевые	RU000A101CQ4	ООО "СУЭК-ФИНАНС"	RU000A101CQ4	Ценные бумаги	1107746282687	5 000,00	4 792 950,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 963,00	5 510 408,30	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1018C8	АО "ТМХ"	RU000A1018C8	Ценные бумаги	1027739893246	2 821,00	2 767 654,89	0,06%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	БАНК "ВБРР" (АО)	RU000A1025H2	Ценные бумаги	1027739186914	2 979,00	3 058 151,67	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	2 029,00	1 929 173,20	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	8 979,00	9 292 187,52	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	518,00	28 362,57	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 615 911,20	0,06%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 049 400,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	3 500,00	3 496 185,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	779 238,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 675,00	15 547 124,25	0,33%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	25 000,00	25 158 500,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1098F3	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1098F3	Ценные бумаги	1027700003891	3 000,00	3 010 650,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	11 639,00	10 931 465,19	0,23%
Облигации биржевые	RU000A109528	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A109528	Ценные бумаги	1024701893336	40 000,00	40 670 800,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	101 900,00	87 631 962,00	1,88%
Облигации биржевые	RU000A105SD9	ПАО СБЕРБАНК	RU000A105SD9	Ценные бумаги	1027700132195	15 000,00	14 998 500,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	15 538 140,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	8 950,00	7 950 911,50	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A103N84	Ценные бумаги	1027700342890	10 500,00	11 103 645,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	72 832,00	73 546 481,92	1,58%
Облигации биржевые	RU000A0JVWJ6	АО "ГТЛК"	RU000A0JVWJ6	Ценные бумаги	1027739407189	4 283,00	4 015 483,82	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	31 768,00	11 873 607,68	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1003A4	АО "ГТЛК"	RU000A1003A4	Ценные бумаги	1027739407189	2 300,00	1 838 712,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	17 126 865,12	0,37%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	23 497,00	21 181 370,65	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	43 746 198,48	0,94%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	317,00	323 802,82	0,01%

Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	71 976,00	64 062 238,80	1,37%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	8 825,00	6 942 804,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A104VS4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A104VS4	Ценные бумаги	1027700198767	1 593,00	1 535 938,74	0,03%
Облигации биржевые	RU000A107910	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A107910	Ценные бумаги	1027700198767	25 000,00	23 496 500,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A109916	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A109916	Ценные бумаги	1027700198767	35 000,00	36 416 432,15	0,78%
Облигации биржевые	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1085D5	Ценные бумаги	1027700198767	15 000,00	14 570 700,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	12 299,00	12 916 655,78	0,28%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A103EZ7	Ценные бумаги	1027700198767	10 000,00	8 494 600,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	251 060,10	0,01%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	20 000,00	20 122 200,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ1N0	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZZ1N0	Ценные бумаги	1027700262270	3 640,00	3 751 238,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYF38	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYF38	Ценные бумаги	1027700262270	1 717,00	1 711 351,07	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQU5	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZYQU5	Ценные бумаги	1027700262270	2 617,00	2 534 407,48	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ7C0	АО "ДОМ.РФ"	RU000A0ZZ7C0	Ценные бумаги	1027700262270	601,00	613 464,74	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	13 514 976,07	0,29%
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	55 057,00	49 273 812,72	1,06%
Облигации биржевые	RU000A101PC6	АК "АЛРОСА" (ПАО)	RU000A101PC6	Ценные бумаги	1021400967092	3 163,00	2 920 113,23	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	2 838 640,00	0,06%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	291 753,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	41 835 500,00	0,90%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	14 150,00	5 622 502,50	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	87 993,40	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	25 612,00	12 147 003,24	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0JV219	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV219	Ценные бумаги	1027700043502	3 775,00	3 786 664,75	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JV1X3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1X3	Ценные бумаги	1027700043502	7 822,00	7 855 556,38	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0JV1W5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JV1W5	Ценные бумаги	1027700043502	17 000,00	17 267 225,21	0,37%
Облигации биржевые	RU000A101SF3	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A101SF3	Ценные бумаги	1027700043502	3 657,00	3 415 528,29	0,07%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	50 369,00	42 180 007,98	0,90%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JT403	ВЭБ.РФ	RU000A0JT403	Ценные бумаги	1077711000102	14 495,00	14 862 593,20	0,32%
Облигации государственных корпораций	RU000A107X96	ВЭБ.РФ	RU000A107X96	Ценные бумаги	1077711000102	45 000,00	46 107 000,00	0,99%
Облигации государственных корпораций	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	RU000A1013P1	Ценные бумаги	1077711000102	6 900,00	5 672 628,00	0,12%

Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	23 174 580,00	0,50%
Облигации государственных корпораций	RU000A105JU2	ВЭБ.РФ	RU000A105JU2	Ценные бумаги	1077711000102	5 683,00	5 678 965,07	0,12%
Облигации биржевые	RU000A108RP9	АО "АВТО ФИНАНС БАНК"	RU000A108RP9	Ценные бумаги	1025500003737	45 000,00	46 561 500,00	1,00%
Облигации предприятий	RU000A107C67	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107C67	Ценные бумаги	1028400000298	30,00	2 378 936,89	0,05%
Облигации предприятий	RU000A107BL4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A107BL4	Ценные бумаги	1028400000298	150,00	12 863 081,04	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	11 992,00	12 286 643,44	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	90 750,00	91 766 400,00	1,97%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	43 840,00	44 194 665,60	0,95%
Облигации биржевые	RU000A105NE8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A105NE8	Ценные бумаги	1067761792053	15 000,00	14 524 200,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	80 131,00	68 883 011,53	1,48%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	23 500 839,99	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1083W0	ПАО "МТС"	RU000A1083W0	Ценные бумаги	1027700149124	28 769,00	29 582 011,94	0,63%
Облигации биржевые	RU000A100HU7	ПАО "МТС"	RU000A100HU7	Ценные бумаги	1027700149124	800,00	752 600,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	20,00	20 016,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 190,00	1 155 966,00	0,02%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 109 600,00	0,05%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	26 528,00	26 244 946,24	0,56%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	5,00	5 181 003,35	0,11%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 438 611,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A101M04	ОАО "РЖД"	RU000A101M04	Ценные бумаги	1037739877295	1 861,00	1 532 868,48	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ9R4	ОАО "РЖД"	RU000A0ZZ9R4	Ценные бумаги	1037739877295	1 200,00	1 223 544,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	173,00	150 388,90	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	11 654,00	11 760 401,02	0,25%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	28 145,00	28 304 300,70	0,61%
Облигации биржевые	RU000A108Z85	ОАО "РЖД"	RU000A108Z85	Ценные бумаги	1037739877295	63 500,00	63 896 875,00	1,37%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	RU000A0JXQ44	Ценные бумаги	1037739877295	20 000,00	17 966 200,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	25 302,00	23 272 020,54	0,50%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	RU000A0JQRD9	Ценные бумаги	1037739877295	329,00	320 363,75	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	28 711,00	24 284 625,13	0,52%

Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	7 431,00	3 169 990,29	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101988	Ценные бумаги	1025002870837	15 000,00	5 881 500,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZZTL5	АО "ФПК"	RU000A0ZZTL5	Ценные бумаги	1097746772738	15 500,00	15 996 620,00	0,34%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025B5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1025B5	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	15 397 350,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106E90	МИНФИН РОССИИ	RU000A106E90	Ценные бумаги	1037739085636	12 000,00	8 335 200,00	0,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1074G2	МИНФИН РОССИИ	RU000A1074G2	Ценные бумаги	1037739085636	38 300,00	31 907 347,00	0,68%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	71 324,00	55 147 003,56	1,18%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	39 226,00	28 933 489,86	0,62%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	75 000,00	67 787 250,00	1,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4L2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4L2	Ценные бумаги	1037739085636	988,00	1 001 397,28	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	45 754,00	44 524 590,02	0,96%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	272 410,00	280 181 857,30	6,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	37 771,00	46 191 481,70	0,99%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	89 581,00	71 941 605,29	1,54%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МИНФИН РОССИИ	RU000A102069	Ценные бумаги	1037739085636	14 047,00	13 773 436,34	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	47 151,00	34 046 322,57	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	5 204,00	3 768 216,40	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZZYW2	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	8 777 500,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	112 000,00	107 147 040,00	2,30%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	1 068,00	1 034 785,20	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	467 680,09	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	471 900,20	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	МИНФИН РС(Я)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	91 393,50	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	5 000,00	2 723 300,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	14 942,00	8 671 290,86	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	2 475 166,50	0,05%
Облигации биржевые	RU000A106516	ПАО "ФОСАГРО"	RU000A106516	Ценные бумаги	1027700190572	33 967,00	30 884 494,75	0,66%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0ZYQY7	Ценные бумаги	1027700003891	17 000,00	15 082 740,00	0,32%
Итого Облигации							3 934 292 952,69	84,40%
Итого Активы							4 661 587 702,17	100,00%