

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.04.2021

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 153 281,60	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	6 072 752,00	0,17%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	370 080,00	0,01%
<b>Итого Акции</b>							10 596 113,60	0,30%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
СС договора	-		26236RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	565,00	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	26 506,26	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	127 306,47	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	49 081,71	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	21 986,57	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	25 758,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	28 786,30	0,00%
СС договора	-		46018RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	0,06	0,00%

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	24 000,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	103 106,00	0,00%
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	1 531 572,19	0,04%
Расчеты по комиссии брокера	-			Прочие активы	1027739326449	1,00	116,33	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1036301025859	1,00	3 965,00	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							1 942 749,89	0,05%

#### Денежные средства

Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	41 652,92	0,00%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 210 693,04	0,03%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	9 575 789,89	0,27%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	9 004 544,69	0,25%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	3 021 459,87	0,08%
Договор банковского счета	40701810100370000016	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 312,37	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							22 856 452,78	0,64%

#### Депозиты

Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 062 640,62	1,49%
Депозиты	0504/ТЛП/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 011 172,55	1,26%
Депозиты	Подтверждение № 137 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	43 109 993,84	1,21%
Депозиты	0505/ТЛП/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 012 883,67	0,84%

Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 014 344,53	0,53%
Депозиты	0473/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,98%
Депозиты	Подтверждение № 126 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 009 165,82	0,28%
Депозиты	Подтверждение № 138 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 054 650,82	0,53%
Депозиты	Подтверждение № 122 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 000 000,00	0,53%
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 018 119,46	0,67%
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 053 589,84	1,49%
Депозиты	0532/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 035 703,78	1,26%
Депозиты	Подтверждение № 125 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 005 938,80	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 136 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 053 039,17	0,51%
Депозиты	Подтверждение № 141 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	14 036 540,79	0,39%
Депозиты	Подтверждение № 275 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	40 033 614,15	1,12%
<b>Итого Депозиты</b>							482 511 397,84	13,53%
<b>Недвижимость</b>								

Недвижимое имущество адрес: г. Тольятти, Автозаводский р-он, ул. Фрунзе д. 24; площадь 2 974,7 м2	63:09:0101168:4147			Недвижимость		1,00	65 595 000,00	1,84%
<b>Итого Недвижимость</b>							65 595 000,00	1,84%
<b>Облигации</b>								
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	Минфин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	150,00	157 635,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	Минфин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 080,00	18 470 394,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1003L1	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020303500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	22 340,00	23 231 142,60	0,65%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	41 342 000,00	1,16%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 906,00	13 923 638,10	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	14 122 368,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	31 679 073,80	0,89%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	52 094,00	2 655 491,65	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	38 290,00	38 722 294,10	1,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PR6	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	1 150,00	1 188 237,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 704 945,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	Минфин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	6 543 143,60	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JXPД9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	7 112,00	7 168 113,68	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	2 297 748,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	Минфин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 090,00	28 354 709,70	0,80%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	7 127 355,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWX87	Минфин Омской области	RU35003OMS0	Ценные бумаги	1045504005414	22 160,00	9 022 444,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	16 239 526,44	0,46%

Облигация городского займа Москвы	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	Ценные бумаги	1027700505348	10 650,00	10 923 918,00	0,31%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	3 425 600,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 140,00	4 283 782,20	0,12%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	14 229 865,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0JWUX9	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021701326B	Ценные бумаги	1027700067328	11 000,00	11 261 250,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	5 853 567,60	0,16%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 992 520,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDH0	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 760,00	7 923 503,20	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 368 952,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 338 194,69	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 000,00	2 107 440,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	10 053 200,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	49 177,50	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 620,00	4 695 721,80	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	1 111,00	1 139 597,14	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	12 859 275,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 426 320,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	46 300,00	47 480 961,07	1,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	100,00	106 486,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 985 180,00	0,08%

Облигации биржевые	RU000A0JVMB4	ПАО "Полюс"	4B02-03-55192-E	Ценные бумаги	1068400002990	18 500,00	19 435 360,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	21 358,00	22 204 631,12	0,62%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 100,00	33 869 906,00	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 630,00	44 249 775,90	1,24%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 485 800,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A31	МинФин РФ	29018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	21 700,00	21 179 634,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 554 360,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	9 995 400,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JUАН8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	15 411 300,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 641 200,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ Московской области	RU34014MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 500,00	1 459 020,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	30 000,00	31 321 800,00	0,88%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	3 089 034,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 873 564,16	0,45%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 840,00	8 106 481,60	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0JWRF2	ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	Ценные бумаги	1025501701686	10 680,00	11 068 752,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	54 233,00	55 383 824,26	1,55%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	25 874 503,20	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	4 229,00	4 380 525,07	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 740 606,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 692 057,60	0,05%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 000,00	16 394 880,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	23 900,00	24 502 758,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	24 900,00	25 019 022,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	13 600,00	13 972 368,00	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	35 575,00	36 354 092,50	1,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР- ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	26 501,00	27 003 988,98	0,76%

Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	18 000,00	18 486 012,96	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	388 644,42	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	24 133 750,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0ZZUK5	АО "РН БАНК"	4B020300170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	3 300,00	3 481 005,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 518 510,40	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	8 000,00	8 174 960,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1009Z8	ООО "О`КЕЙ"	4B02-02-36415-R-001P	Ценные бумаги	1027810304950	5 340,00	5 443 542,60	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	29 890,00	29 598 273,60	0,83%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 138 240,59	0,62%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	7 250,00	7 283 712,50	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	53 459,00	55 894 057,45	1,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 460,00	12 828 317,60	0,36%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 855 300,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 168 010,44	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	30 368,00	31 523 502,40	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101RD0	ПАО "МТС"	4B02-17-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 986,00	3 005 528,44	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	13 269 696,00	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	4 128 318,46	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 259 145,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 400,00	1 411 802,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	4 567,00	4 757 672,25	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	2 671 989,10	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	2 027 433,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	45 258 004,00	1,27%

Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 670 967,50	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	Минфин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	82 500,00	108 459 616,90	3,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 141 750,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	3 820,00	3 884 863,60	0,11%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 388 810,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	44 490,00	44 926 891,80	1,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	7 520 999,62	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	10 015 000,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 635 600,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	7 750,00	8 050 855,00	0,23%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 500,00	5 704 575,58	0,16%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	10 004 842,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 418 008,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	14 128 457,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	4 842 783,50	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	Минфин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	86 671,00	89 824 957,69	2,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	29 140,00	15 034 783,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 936 690,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDS7	ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	Ценные бумаги	1025501701686	4 495,00	4 619 376,65	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	12 200,00	12 547 816,14	0,35%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 000,00	10 298 000,00	0,29%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 399 900,00	0,85%

Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	9 309 810,00	0,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	Минфин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 398,00	1 792 739,15	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 487 143,15	0,46%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	27 064 752,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 293 156,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	24 008 124,00	0,67%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	Минфин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	52 835,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	201 942,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	19 523 032,30	0,55%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025A7	Минфин РФ	29015RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 132,00	2 080 917,28	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 768 798,86	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	Минфин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 018,00	18 431 152,74	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	Минфин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 100,00	2 196 642,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	6 337 443,60	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ93	ПАО "ПИК СЗ"	4B02-02-01556-A-001P	Ценные бумаги	1027739137084	15 461,00	5 718 838,37	0,16%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 392 158,20	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	7 112 406,46	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	73 431 172,10	2,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	23 487 300,00	0,66%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	22 222,00	23 606 208,38	0,66%
Облигации предприятий	RU000A0JUAD7	АО "Россельхозбанк"	42303349B	Ценные бумаги	1027700342890	60,00	63 445,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 483 440,40	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 839 085,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 602 019,40	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	Минфин РФ	26218RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 700,00	5 252 861,00	0,15%

Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	20 663 654,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	356 755,68	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	43 161,00	2 190 852,36	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	74 041,00	78 170 266,57	2,19%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	13 198,00	13 280 619,48	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 134 975,60	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	Минфин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	99 460,00	112 379 951,88	3,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	10 417,00	10 650 549,14	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 366,00	1 860 373,97	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	51 000,00	53 213 877,36	1,49%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	1 763 946,24	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	56 730,00	59 033 805,30	1,66%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 736 059,68	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 863 852,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	20 512 800,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	202 446,18	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	Минфин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	31 750,00	29 498 290,00	0,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	Минфин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	102 100,00	100 580 752,00	2,82%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	60,00	61 446,60	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	25 000,00	25 631 000,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 343 280,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	17 288 150,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	14 500,00	3 002 515,00	0,08%

Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	3 050,00	3 037 769,50	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	24 406 945,52	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0ZZH84	БАНК ВТБ (ПАО)	4B020801000B001P	Ценные бумаги	1027739609391	20 000,00	20 492 000,00	0,57%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	19 000,00	20 080 910,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	25 800,00	25 963 056,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	3 400,00	1 916 342,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	6 020,00	6 118 306,60	0,17%
Облигации предприятий	RU000A0JRVU3	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-07-00740-D	Ценные бумаги	1027809223903	1 012,00	1 054 038,48	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 700,00	11 084 558,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100A90	АО "РН БАНК"	4B020500170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	2 189,00	2 245 169,74	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	20 402 313,99	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 236 316,30	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	20 448 603,90	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	19 016 705,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYBT9	АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	Ценные бумаги	1027700342890	14 500,00	14 733 885,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 800,00	20 893 158,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 729 585,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 644 784,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 230,00	33 255 110,58	0,93%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 913 718,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	780 474,40	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 550,00	19 270 667,50	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 277,00	15 675 402,08	0,44%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	25 307 250,00	0,71%

Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	22 958 894,54	0,64%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 118 732,56	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	4B02-07-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 000,00	20 311 800,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 880,00	6 165 244,80	0,17%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	50,00	51 273,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1002E8	БАНК ГПБ (АО)	4B020500354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	6 800,00	7 237 308,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	8 435 445,04	0,24%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 211 500,00	0,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	5 046 154,50	0,14%
<b>Итого Облигации</b>							2 983 081 452,11	83,64%
<b>Итого Активы</b>							3 566 583 166,22	100,00%