

Отчет о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.03.2021

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 ОПС, %
Активы								
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	314 654,59	0,02%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	20 319,96	0,00%
СС договора	-		4-28-65045-D	Прочие активы	1037739877295	1,00	24,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		52003RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	16 833 007,24	0,80%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		52003RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	229,51	0,00%
Брокерский договор	30411810600132000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	47 606,99	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	103 988,38	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	20 294,77	0,00%
СС договора	-		4B02-02-36393-R-001P	Прочие активы	1107746282687	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	35 676,86	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							17 375 802,30	0,83%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810800039401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	11 244,75	0,00%
Договор банковского счета	40701810938000000659	ПАО Сбербанк		Денежные средства на счетах	1027700132195	1,00	498 739,47	0,02%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	76 204 968,55	3,63%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	156 597,34	0,01%
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	121 021,88	0,01%

Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 748 263,24	0,08%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	183 265,79	0,01%
Итого Денежные средства							78 924 101,02	3,76%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A101939	ПАО "МТС"	4B02-13-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	7 660,00	7 751 613,60	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 609,00	1 653 166,76	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	6 600,00	7 142 916,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 400 881,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 650,00	17 789 489,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A1025H2	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	150,00	148 242,94	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	22 000,00	22 660 880,00	1,08%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 166,00	40 947 538,08	1,95%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	105,00	109 415,25	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JWLG3	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	4B02-01-17644-J-001P	Ценные бумаги	1027801544308	2 240,00	273 517,44	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	32 994,00	1 679 229,63	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	21 176,00	22 012 452,00	1,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	14 879,00	15 350 069,14	0,73%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 300,00	6 715 781,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	1 600,00	1 668 816,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	6 080,00	6 247 200,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 800,00	4 495 872,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	4B02-02-12665-E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 715 710,24	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 306 413,50	0,21%
Облигации предприятий	RU000A0JS3U0	ПАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	1 104,00	1 136 130,08	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 501 983,96	0,98%
Облигации биржевые	RU000A0JX355	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-02-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	9 576,00	10 078 740,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	1 020 900,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 390,00	4 729 698,20	0,23%

Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	5 365,00	5 554 062,60	0,26%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярск	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	99 392,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	392 971,70	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 430,00	15 216 290,70	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 547 857,80	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZ66	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	8 781,00	9 338 154,45	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTJL3	МинФин РФ	26211RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	770,00	797 935,60	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	17 000,00	18 136 450,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	4B02-07-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	5 058,00	5 118 797,16	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	3 900,00	3 887 169,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 612,00	1 636 099,40	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0JWKL5	ООО "ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ"	4-01-36501-R	Ценные бумаги	1158901001291	14 320,00	14 367 685,60	0,69%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	8 700,00	8 877 120,34	0,42%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	0,00	0,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	5 000,00	4 122 125,00	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	33 250,00	33 666 441,63	1,61%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	16 491 750,00	0,79%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	650,00	644 748,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	3 033,00	3 155 775,84	0,15%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 721,00	26 203 011,54	1,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	28 556,00	30 070 610,24	1,43%
Облигации биржевые	RU000A0JXR50	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-10-65116-D	Ценные бумаги	1057746555811	8 000,00	8 517 120,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	648 156,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 547,00	1 529 348,73	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JVBS1	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B021402562B	Ценные бумаги	1027739019208	779,00	773 414,57	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 700,00	6 751 925,00	0,32%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	666,00	670 055,94	0,03%

Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 505 265,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 433 000,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1007H0	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	100,00	104 114,00	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	10 500,00	12 112 380,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 690,00	5 865 252,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 159 095,24	0,15%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	10 480,00	10 817 560,80	0,52%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	10 000,00	10 265 600,00	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	543,00	594 362,37	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-09-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	2 150,00	2 220 283,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	5 000,00	5 348 750,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	20 726,40	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 400,00	17 370 552,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	10 000,00	10 607 200,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "Газпром"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	39 127 291,00	1,87%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	26 038,00	26 531 159,72	1,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 500 134,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	10 400,00	10 503 480,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	5 425,00	5 545 190,33	0,26%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	25 348 118,40	1,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 541 310,00	0,22%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	10 200,00	10 384 620,00	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	7 000,00	5 059 040,00	0,24%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 424 472,00	0,88%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 162,00	31 476 761,58	1,50%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ.РФ	4B02-09-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	4 274,00	4 406 878,66	0,21%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	4 510,00	4 394 724,40	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	39 026,00	40 385 275,58	1,93%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	18 039 420,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	16 100,00	16 399 782,00	0,78%

Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 200,00	1 221 816,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 538 529,30	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 682,60	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	6 000,00	6 212 880,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	478 307,18	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 233,00	11 985 611,00	0,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	72 718,00	95 097 704,60	4,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 766 936,16	0,56%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	2 420,00	2 449 959,60	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	5 300,00	5 547 563,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	14 900,00	15 068 519,00	0,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	8 984 850,00	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 200,00	6 528 910,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 652 425,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	5 000,00	5 379 802,80	0,26%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 423 522,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	1 470,00	1 564 447,50	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	3 640,00	2 640 929,20	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	74 918,00	77 479 446,42	3,69%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 667 870,40	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 328,00	8 348 016,56	0,40%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 897 670,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	22 222,00	23 463 098,70	1,12%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	4 000,00	4 122 560,00	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	900,00	922 680,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 419 968,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	34 283,00	13 923 629,05	0,66%

Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 855 308,16	1,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 198,00	27 273 951,86	1,30%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 500,00	6 854 120,00	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	97 776,88	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	333,00	363 506,13	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 243 896,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	6 173 200,00	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101FA1	МинФин РФ	25084RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 506,00	15 692 227,06	0,75%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 500,00	6 710 287,50	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	5 000,00	5 108 350,00	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	123,00	125 212,77	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	222,00	231 530,46	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	22 723 328,32	1,08%
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	23 315 985,00	1,11%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	2 000,00	2 085 660,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101NQ1	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-04-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	1 780,00	1 797 568,60	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	9 000,00	9 164 700,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 600,00	11 889 188,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	43 134 400,00	2,06%
Облигации биржевые	RU000A100F95	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-04-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	5 000,00	5 166 950,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1017J5	ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	320,00	324 976,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100A58	ПАО "МТС"	4B02-08-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	1 010,00	1 067 034,70	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 777,00	11 985 688,44	0,57%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 901 892,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZZX19	ОАО "РЖД"	4B02-10-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	5 029,00	5 353 621,95	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0JWPW1	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-03-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	100,00	108 343,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JREQ7	МинФин РФ	26205RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	930,00	963 405,60	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	33 700,00	33 713 480,00	1,61%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	3 869,00	200 801,10	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	МинФин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	444,00	480 057,24	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	43 738,00	45 972 574,42	2,19%
Облигации биржевые	RU000A102G01	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-05-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	10 000,00	10 051 200,00	0,48%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	116,00	118 436,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	932 707,20	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	МинФин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	7 023 590,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	70 703,00	78 859 968,30	3,76%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 100,00	7 711 524,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	3 450,00	3 510 720,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	14 979,00	1 523 125,59	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	36 832,00	37 335 125,12	1,78%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 049 150,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 350,00	10 838 416,50	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	31 570,00	33 561 751,30	1,60%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	9 000,00	9 308 070,81	0,44%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 060 960,00	0,29%
Облигации государственных корпораций	RU000A102FC5	ВЭБ.РФ	4B02-303-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	100,00	100 352,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	25 650,00	27 387 787,50	1,31%
Облигации биржевые	RU000A0JUFV8	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	5 100,00	5 324 651,18	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	40,00	40 475,20	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 500,00	4 167 585,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A0ZYFC6	ПАО "МТС"	4B02-03-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	12 000,00	12 664 800,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	15 760,00	16 782 508,80	0,80%

Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	40 888,00	41 802 664,56	1,99%
Облигации биржевые	RU000A1008B1	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020202673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	18 000,00	18 424 800,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 900,00	23 246 706,00	1,11%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	19 700,00	20 019 140,00	0,95%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	4 914,00	1 011 350,34	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	4 113 900,00	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	666,00	701 524,44	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	60,00	33 847,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 718 390,20	0,61%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 452,00	43 616 208,92	2,08%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	13 271 733,30	0,63%
Облигации биржевые	RU000A100220	ПАО РОСБАНК	4B020302272B002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 360,00	3 492 057,07	0,17%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	3 250,00	3 325 465,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 280,00	18 887 261,60	0,90%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 552,00	13 913 021,68	0,66%
Облигации предприятий	RU000A0JVY8	АО РОСЭКСИМБАНК	40102790B	Ценные бумаги	1027739109133	2 100,00	2 167 368,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100EV2	АО "ПО "УОМЗ"	4B02-01-55470-E-001P	Ценные бумаги	1106672007738	140,00	146 984,60	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 940,00	6 181 457,40	0,29%
Облигации биржевые	RU000A1010X1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	6 500,00	6 706 830,00	0,32%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	14 500,00	15 443 950,00	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQB7	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	5 001,00	255 000,99	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "Газпром"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	23 604 208,40	1,13%
Облигации биржевые	RU000A0JWEB9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-05-00206-A	Ценные бумаги	1027700049486	1 900,00	1 994 069,00	0,10%
Облигации предприятий	RU000A0JRL96	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-13-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	2 599,00	2 678 659,35	0,13%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 350,00	1 402 339,50	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	10 000,00	8 172 050,00	0,39%
Итого Облигации							2 000 814 170,95	95,41%
Итого Активы							2 097 114 074,27	100,00%