

Отчет о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.01.2021

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	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	20 813,45	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	25 691,96	0,00%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	46 777,00	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	14 291,78	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	10 405,71	0,00%
Брокерский договор	30411810600132000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	804 554,55	0,04%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		29014RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	134,62	0,00%
Задолженность НКД	RU000A101Y18		4-02-65045-D-001P	Прочие активы	1037739877295	1,00	87 360,00	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		29014RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 287 712,51	0,16%
Итого Дебиторская задолженность							4 297 741,58	0,21%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	3 881 827,62	0,19%
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	843 057,22	0,04%
Договор банковского счета	40701810800039401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	1 008 054,95	0,05%
Договор банковского счета	40701810938000000659	ПАО Сбербанк		Денежные средства на счетах	1027700132195	1,00	8 781,03	0,00%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	413 604,62	0,02%
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 354 410,52	0,07%

Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	671 435,56	0,03%
Итого Денежные средства							8 181 171,52	0,40%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 500,00	6 866 665,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A0JXMP0	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-00005-T	Ценные бумаги	1197746000000	4 900,00	5 079 193,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 243 338,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 774 784,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	4B02-02-12665-E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 670 755,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A0JWPW1	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-03-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	100,00	113 426,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101NQ1	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-04-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	1 780,00	1 821 990,20	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	40,00	41 014,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1007H0	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	100,00	106 096,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	22 000,00	23 440 340,00	1,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	34 283,00	14 091 478,62	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 547,00	1 579 115,72	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	37 800,00	37 374 372,00	1,83%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	666,00	665 427,24	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 800,00	4 617 648,00	0,23%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 600,00	1 576 768,00	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 000,00	30 497 166,60	1,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	6 600,00	7 410 480,00	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 280,00	19 734 356,80	0,97%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	333,00	374 308,65	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	123,00	131 010,99	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	72 918,00	95 568 069,84	4,69%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JREQ7	МинФин РФ	26205RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	930,00	956 849,10	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	29 272,00	30 632 269,84	1,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	70 703,00	80 589 578,07	3,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	28 556,00	30 843 621,16	1,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A49	МинФин РФ	29019RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	48 692,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	МинФин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	7 429 380,00	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	25 352,00	26 882 500,24	1,32%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	222,00	238 408,02	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101FA1	МинФин РФ	25084RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 506,00	15 882 020,50	0,78%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	543,00	612 992,70	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	10 480,00	10 847 952,80	0,53%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	10 500,00	12 317 445,00	0,60%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	10 200,00	10 294 758,00	0,50%
Облигации предприятий	RU000A0JWKL5	ООО "ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ"	4-01-36501-R	Ценные бумаги	1158901001291	14 320,00	14 748 884,00	0,72%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	69 576,00	71 735 639,04	3,52%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 721,00	26 097 555,44	1,28%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 777,00	12 465 012,34	0,61%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	40 888,00	43 366 221,68	2,13%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	43 707 600,00	2,14%
Облигации биржевые	RU000A1010X1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	6 500,00	6 695 520,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 690,00	6 051 030,50	0,30%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	14 879,00	15 922 464,27	0,78%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	4 510,00	4 497 417,10	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	5 000,00	5 317 000,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЭЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 600,00	12 411 768,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	39 026,00	42 086 028,66	2,06%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	13 428 942,60	0,66%

Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	20 658,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	2 420,00	2 480 209,60	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100EV2	АО "ПО "УОМЗ"	4B02-01-55470-E-001P	Ценные бумаги	1106672007738	140,00	146 591,20	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 922,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 390,00	4 721 313,30	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0JWBF6	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	8 000,00	8 377 600,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 350,00	11 194 560,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	5 425,00	5 785 111,50	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	25 650,00	27 018 684,00	1,32%
Облигации биржевые	RU000A100A58	ПАО "МТС"	4B02-08-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	1 010,00	1 065 075,30	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1017J5	ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	320,00	339 113,60	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101939	ПАО "МТС"	4B02-13-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	7 660,00	7 868 045,60	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	5 365,00	5 744 520,10	0,28%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	650 820,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	21 176,00	22 057 345,12	1,08%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 162 961,56	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 166,00	41 640 632,64	2,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "ФСК ЭЭС"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	1 470,00	1 590 407,70	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JX355	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-02-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	9 576,00	10 014 580,80	0,49%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "Газпром"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	24 061 314,94	1,18%
Облигации биржевые	RU000A0JWEB9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-05-00206-A	Ценные бумаги	1027700049486	1 900,00	1 974 727,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	36 832,00	38 728 111,36	1,90%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "Газпром"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	39 673 347,14	1,94%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	21 628 929,57	1,06%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	9 000,00	9 697 230,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	22 222,00	24 753 085,80	1,21%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	14 900,00	15 307 068,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	31 570,00	33 862 929,10	1,66%

Облигации биржевые	RU000A0JWBH2	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4B02-01-36383-R-001P	Ценные бумаги	1097746549515	35 458,00	37 391 524,74	1,83%
Облигации биржевые	RU000A0ZYTM6	ПАО "МегаФон"	4B02-04-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	20 000,00	20 667 000,00	1,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYFC6	ПАО "МТС"	4B02-03-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	12 000,00	12 683 160,00	0,62%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 900,00	23 456 699,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZZX19	ОАО "РЖД"	4B02-10-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	5 029,00	5 337 378,28	0,26%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 700,00	7 059 790,00	0,35%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	9 000,00	9 370 440,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0JVBS1	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B021402562B	Ценные бумаги	1027739019208	779,00	767 408,48	0,04%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	33 700,00	34 515 203,00	1,69%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	14 500,00	15 391 170,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	60,00	43 246,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	2 000,00	2 056 740,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 711 120,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	650,00	653 744,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 447 784,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	15 760,00	16 739 011,20	0,82%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 700 580,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	6 000,00	6 167 580,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A0JWLG3	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	4B02-01-17644-J-001P	Ценные бумаги	1027801544308	2 240,00	530 427,52	0,03%
Облигации биржевые	RU000A101QL5	АО "ГТЛК"	4B02-17-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 700,00	3 827 021,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A100F95	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-04-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	5 000,00	5 120 250,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A102960	АО "РН БАНК"	4B02-07-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	1 500,00	1 537 230,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 093 290,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	16 100,00	16 947 987,00	0,83%
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 264 125,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 663 272,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A100B16	ПАО РОСБАНК	4B020402272B002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 000,00	3 090 660,00	0,15%

Облигации биржевые	RU000A0ZZZ66	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	8 781,00	9 317 343,48	0,46%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	10 400,00	10 960 040,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100220	ПАО РОСБАНК	4B020302272B002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 360,00	3 634 276,80	0,18%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 443 319,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 532 760,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1008B1	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020202673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	18 000,00	19 140 480,00	0,94%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	3 250,00	3 316 365,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	5 300,00	5 542 846,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	1 600,00	1 656 544,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 542 999,30	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	3 640,00	2 625 204,40	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-07-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 388,00	6 386 722,40	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 200,00	1 234 956,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	19 700,00	19 972 254,00	0,98%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 940,00	9 526 746,90	0,47%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 856 380,00	1,07%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	9 094 770,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	18 768 780,00	0,92%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	17 000,00	18 460 640,00	0,91%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	105,00	108 549,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	3 033,00	3 149 376,21	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102G01	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-05-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	10 000,00	10 095 500,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	10 000,00	10 730 000,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	10 000,00	10 564 400,00	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	22 333,00	23 471 759,67	1,15%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQB7	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	5 001,00	258 026,60	0,01%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 200,00	6 574 294,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 609,00	1 700 311,39	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 100,00	7 906 329,00	0,39%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	7 000,00	5 227 180,00	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	5 000,00	4 104 525,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	5 000,00	5 148 050,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	9 092 178,00	0,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 954 476,00	0,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	402 085,00	0,02%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	32 994,00	1 711 728,72	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 586 490,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	1 036 080,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	970 771,20	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	100 764,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	553 091,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	4 914,00	2 116 361,52	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	23 409 321,46	1,15%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	5 964,00	305 237,52	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 233,00	11 972 580,72	0,59%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 328,00	8 470 150,00	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	3 900,00	3 949 920,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 552,00	14 314 074,80	0,70%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 198,00	27 046 291,24	1,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 647 288,00	0,23%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	100 147,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	Минфин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	444,00	513 779,04	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	Минфин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 612,00	1 629 844,84	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	14 979,00	1 566 503,82	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	10 000,00	8 266 950,00	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 500,00	6 873 862,50	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	6 474 601,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	4 190 718,00	0,21%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ.РФ	4B02-09-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	4 274,00	4 376 020,38	0,21%
Облигации предприятий	RU000A0JWBP5	АО "ПКТ"	4-03-03924-J	Ценные бумаги	1027802712343	10 670,00	11 212 462,80	0,55%

Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 815 104,00	0,92%	
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 400,00	17 488 632,00	0,86%	
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	666,00	710 435,52	0,03%	
Облигации биржевые	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	4B02-07-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	5 058,00	5 273 420,22	0,26%	
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	5 000,00	5 372 900,00	0,26%	
Облигации биржевые	RU000A0JXR50	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-10-65116-D	Ценные бумаги	1057746555811	8 000,00	8 451 760,00	0,41%	
Облигации биржевые	RU000A1025H2	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	150,00	151 038,00	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	4 000,00	4 264 440,00	0,21%	
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	6 080,00	6 466 140,80	0,32%	
Облигации биржевые	RU000A0JUFV8	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	5 100,00	5 527 890,00	0,27%	
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	24 022 383,00	1,18%	
Облигации государственных корпораций	RU000A102FC5	ВЭБ.РФ	4B02-303-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	100,00	100 848,00	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	13 258 324,80	0,65%	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 350,00	1 389 487,50	0,07%	
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 437 344,00	0,12%	
Облигации предприятий	RU000A0JRL96	ПАО "ФСК ЭЭС"	4-13-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	2 599,00	2 657 789,38	0,13%	
Облигации предприятий	RU000A0JS3U0	ПАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	1 104,00	1 162 247,04	0,06%	
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	900,00	954 000,00	0,05%	
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЭЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	8 700,00	8 808 576,00	0,43%	
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 430,00	15 329 999,10	0,75%	
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 569 273,00	0,32%	
Облигации предприятий	RU000A0JVYG8	АО РОСЭКСИМБАНК	40102790B	Ценные бумаги	1027739109133	2 100,00	2 150 127,00	0,11%	
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	25 364 329,60	1,24%	
Итого Облигации								2 027 327 088,34	99,39%
Итого Активы								2 039 806 001,44	100,00%