

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.11.2023

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, %
Активы								
Дебиторская задолженность								
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	69 114 682,90	3,09%
Брокерский договор	30601810100012086816			Прочие активы	1027739609391	1,00	26 372,32	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	5 435,41	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 700,56	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	6 079,88	0,00%
СС договора	-		RU000A103WV8	Прочие активы	1027700132195	1,00	6 783,20	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	7 339,72	0,00%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JV4P3	Прочие активы	1037739085636	1,00	356,76	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A0JS3W6	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 002 378,69	0,13%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A0JS3W6	Прочие активы	1037739085636	1,00	15,48	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	32 302 574,32	1,44%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	228,35	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							104 478 947,59	4,67%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	24 963,47	0,00%

Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 382,18	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 177 905,25	0,10%	
Договор банковского счета	407018107000000003040	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 257,73	0,00%	
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	10 561,47	0,00%	
Итого Денежные средства								2 224 070,10	0,10%
Облигации									
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	28 075,00	27 443 874,00	1,23%	
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A0JWZY6	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 481 010,00	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	10 000,00	9 885 100,00	0,44%	
Облигации биржевые	RU000A102K39	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A102K39	Ценные бумаги	1037709061015	5 750,00	5 902 260,00	0,26%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	62 000,00	60 032 120,00	2,68%	
Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	1 190,00	1 156 513,40	0,05%	
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A102A15	Ценные бумаги	1027810256352	4 006,00	2 435 167,28	0,11%	
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	RU000A100A66	Ценные бумаги	1027700149124	6 733,00	6 570 061,40	0,29%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МИНФИН РОССИИ	RU000A100A82	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	16 960 800,00	0,76%	
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	46 900,00	42 798 126,00	1,91%	
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	46 976,00	44 525 262,08	1,99%	
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	21 997,00	20 955 222,08	0,94%	
Облигации предприятий	RU000A0ZZ893	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ893	Ценные бумаги	1021602013971	457,00	456 140,84	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0JXQK2	Ценные бумаги	1027700043502	4,00	3 942,20	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A1053P7	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1053P7	Ценные бумаги	1207700498279	1 800,00	1 531 296,00	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A101ZH4	Ценные бумаги	1197746000000	967,00	936 597,52	0,04%	
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	20 600,00	7 600 576,00	0,34%	
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	15 450,00	15 048 300,00	0,67%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	МИНФИН РС(Я)	RU000A0JXR43	Ценные бумаги	1031402066079	7 075,00	1 745 508,63	0,08%	
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	RU000A102SC8	Ценные бумаги	1027739217758	19 120,00	18 881 956,00	0,84%	
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	24 870,00	23 769 751,20	1,06%	
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	53 270,00	51 226 030,10	2,29%	

Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТРАНСМАШХОЛДИН Г"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	26 297,00	25 863 625,44	1,16%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	900,00	875 772,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A104B46	БАНК ГПБ (АО)	RU000A104B46	Ценные бумаги	1027700167110	4 762,00	4 702 236,90	0,21%
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101Q26	Ценные бумаги	1027700003891	6 047,00	5 823 563,35	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	МУФ СО	RU000A0JWM56	Ценные бумаги	1026300972444	8 097,00	2 037 893,45	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	14 150,00	5 416 337,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU000A1011Q3	Ценные бумаги	1105476023223	2 273,00	1 764 529,90	0,08%
Облигации биржевые	RU000A105YA3	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YA3	Ценные бумаги	5067746338732	190,00	183 517,20	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	9 348,00	10 327 763,88	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	32 000,00	32 138 560,00	1,44%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	29 454,00	28 172 161,92	1,26%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	4 000,00	3 920 000,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZET0	Ценные бумаги	1027700070518	22 147,00	21 084 165,47	0,94%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	115 794,00	107 221 770,18	4,79%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	5 715,00	4 187 094,75	0,19%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	33 000,00	33 679 800,00	1,51%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	1 800,00	1 788 804,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101FG8	Ценные бумаги	1027700198767	1 313,00	1 135 495,53	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU000A0JXTW1	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	1 062 267,12	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	64 385,00	53 899 902,75	2,41%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	12 450,00	12 031 182,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A1068R1	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A1068R1	Ценные бумаги	1027700342890	95 469,00	97 345 920,54	4,35%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	52 800,00	52 470 000,00	2,35%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	2 950,00	2 870 586,00	0,13%

Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	1 873,00	1 875 959,34	0,08%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	46 282,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103YP6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YP6	Ценные бумаги	1047740000021	28 206,00	27 244 457,46	1,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	185 076,60	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0JX215	Ценные бумаги	1028600512181	6 705,00	682 099,65	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	3 240,00	3 267 442,80	0,15%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	1 400,00	1 378 258,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	67 711,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZNJ2	МИНФИН РС(Я)	RU000A0ZZNJ2	Ценные бумаги	1031402066079	382,00	185 201,24	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	313,00	116 700,90	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	2 029,00	1 937 837,03	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JXRД5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0JXRД5	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 029 608,50	0,18%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	10 000,00	9 477 400,00	0,42%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043E2	МФ И НП НСО	RU000A1043E2	Ценные бумаги	1105476023223	11 573,00	11 027 911,70	0,49%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	RU000A102564	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 235 115,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	32 000,00	32 409 600,00	1,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU000A101PA0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	673 492,80	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ	RU000A0ZYKW4	Ценные бумаги	1028600512181	4 987,00	1 997 393,24	0,09%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	33 543,00	31 728 323,70	1,42%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	2 600,00	2 394 626,00	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	10 506 783,82	0,47%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	28 360,00	25 418 217,20	1,14%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	65 631,00	62 670 385,59	2,80%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	МИНФИН РОССИИ	RU000A103BR0	Ценные бумаги	1037739085636	20 000,00	14 480 600,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A106AT1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106AT1	Ценные бумаги	1087746212388	4 000,00	3 747 800,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	8 886,00	8 474 489,34	0,38%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	39 538,00	38 428 563,72	1,72%

Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	1 330,00	1 308 015,10	0,06%
Облигации предприятий	RU000A0ZZ885	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ885	Ценные бумаги	1021602013971	455,00	454 554,10	0,02%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	15 143,00	14 011 363,61	0,63%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ и НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	13 260,00	12 348 375,00	0,55%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	2 050,00	1 996 331,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102G35	Ценные бумаги	1025002870837	4 413,00	3 057 922,16	0,14%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	8 950,00	8 738 869,50	0,39%
Облигации государственных корпораций	RU000A106LL5	ВЭБ.РФ	RU000A106LL5	Ценные бумаги	1077711000102	22 000,00	23 124 420,00	1,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	234 675,10	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МИНФИН РОССИИ	RU000A1014N4	Ценные бумаги	1037739085636	21 572,00	18 344 397,36	0,82%
Облигации биржевые	RU000A106268	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106268	Ценные бумаги	1027700067328	48 029,00	46 713 965,98	2,09%
Облигации государственных корпораций	RU000A1076P8	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A1076P8	Ценные бумаги	1097799013652	32 000,00	32 738 560,00	1,46%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	23 233,00	23 571 737,14	1,05%
Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	RU000A103HT3	Ценные бумаги	1207700495749	10 877,00	9 907 641,76	0,44%
Облигации биржевые	RU000A107050	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107050	Ценные бумаги	1087746212388	4 200,00	4 275 894,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A106AJ2	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106AJ2	Ценные бумаги	1027700067328	1 000,00	931 460,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	1 000,00	915 390,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103WV8	ПАО СБЕРБАНК	RU000A103WV8	Ценные бумаги	1027700132195	11 408,00	11 047 621,28	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105FZ9	МИНФИН РОССИИ	RU000A105FZ9	Ценные бумаги	1037739085636	245,00	218 199,45	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	11 289,00	11 279 517,24	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1041B2	ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"	RU000A1041B2	Ценные бумаги	1207700498279	5 515,00	4 930 685,75	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	RU000A0JXZB2	Ценные бумаги	1037739877295	20 302,00	19 342 121,44	0,86%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	11 862 877,02	0,53%
Облигации биржевые	RU000A103S14	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103S14	Ценные бумаги	1177746637584	1 100,00	647 372,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU000A0ZZES2	Ценные бумаги	1027700070518	31 591,00	30 078 107,01	1,35%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	RU000A1012B3	Ценные бумаги	1097746772738	1 100,00	992 431,00	0,04%

Облигации государственных корпораций	RU000A106XP1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106XP1	Ценные бумаги	1097799013652	19 400,00	19 929 038,00	0,89%
Облигации государственных корпораций	RU000A105YH8	ВЭБ.РФ	RU000A105YH8	Ценные бумаги	1077711000102	25 300,00	26 404 092,00	1,18%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	267,00	250 934,61	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	70 131,00	64 841 719,98	2,90%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	18 675,00	16 983 418,50	0,76%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	22 000,00	20 801 660,00	0,93%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	103 359,00	101 286 652,05	4,53%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A0ZYJ91	Ценные бумаги	1024701893336	11 592,00	11 092 616,64	0,50%
Облигации государственных корпораций	RU000A104XR2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A104XR2	Ценные бумаги	1097799013652	350,00	334 054,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	52 243,00	46 451 341,02	2,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DS6	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DS6	Ценные бумаги	1025203044426	54,00	48 351,60	0,00%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	6 280,00	6 486 360,80	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	67 408,00	54 726 532,96	2,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU000A100PP0	Ценные бумаги	1023101674650	153,00	37 393,97	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	11 157,00	10 618 228,47	0,47%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	3 098 255,60	0,14%
Облигации биржевые	RU000A101012	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101012	Ценные бумаги	1027700003891	11 800,00	11 185 810,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	7 000,00	6 584 410,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	37 614,00	37 265 694,36	1,67%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	50 631,00	45 766 373,52	2,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYCM2	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	4 215 892,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A100YQ0	Ценные бумаги	1027700043502	7 172,00	7 064 922,04	0,32%
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	56 635,00	54 611 431,45	2,44%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 152 800,00	0,10%

Облигации биржевые	RU000A104V75	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104V75	Ценные бумаги	1197746000000	19 902,00	19 622 774,94	0,88%	
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	2 920,00	2 781 562,80	0,12%	
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	50 000,00	49 414 500,00	2,21%	
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A103PE8	Ценные бумаги	1027739019142	9 381,00	9 171 240,84	0,41%	
Облигации биржевые	RU000A105SL2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A105SL2	Ценные бумаги	1042401810494	57,00	55 161,75	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	3 050,00	1 495 572,08	0,07%	
Облигации предприятий	RU000A0ZZ877	ПАО "КАМАЗ"	RU000A0ZZ877	Ценные бумаги	1021602013971	460,00	458 767,20	0,02%	
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	7 931,00	7 871 358,88	0,35%	
Облигации биржевые	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A103DS4	Ценные бумаги	1057747421247	5 000,00	4 719 300,00	0,21%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	369,00	328 612,95	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	16 237 440,00	0,73%	
Итого Облигации								2 129 502 679,75	95,23%
Итого Активы								2 236 205 697,44	100,00%