

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на
26.02.2021

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, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 138 651,80	0,12%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 546 944,00	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	348 096,00	0,01%
Итого Акции							10 033 691,80	0,28%
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	121 473,10	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1156313047087	1,00	226 344,86	0,01%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	25 597,02	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	80 883,28	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	84 258,45	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1186313096650	1,00	11 300,25	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	50 793,50	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1156313070000	1,00	7 250,29	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	58 328,66	0,00%
СС договора	-		26225RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	7,00	0,00%
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	67 745,58	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1036301025859	1,00	3 681,79	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							737 663,78	0,02%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	10 459 067,58	0,30%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	13 300 072,45	0,38%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	2 215 436,34	0,06%

Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	202 015,03	0,01%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	68 825,93	0,00%	
Договор банковского счета	40701810100370000016	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 312,37	0,00%	
Итого Денежные средства								26 247 729,70	0,74%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 068 612,05	1,50%	
Депозиты	0504/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 017 928,70	1,27%	
Депозиты	0505/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 017 346,14	0,85%	
Депозиты	Подтверждение № 120 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	23 079 460,27	0,65%	
Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 083 329,05	0,54%	
Депозиты	0473/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,99%	
Депозиты	Подтверждение № 126 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 046 900,45	0,28%	
Депозиты	Подтверждение № 122 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 059 821,37	0,54%	
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 105 257,82	0,68%	
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 059 633,83	1,50%	
Депозиты	0532/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 046 010,52	1,27%	
Депозиты	Подтверждение № 125 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 060 779,27	0,42%	
Депозиты	Подтверждение № 275 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	40 038 230,41	1,13%	
Депозиты	Подтверждение № 266 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	17 000 000,00	0,48%	
Депозиты	0458/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	60 000 000,00	1,69%	
Итого Депозиты								488 683 309,88	13,79%
Недвижимость									
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	1,85%	

Итого Недвижимость							65 595 000,00	1,85%
Облигации								
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	400,00	386 284,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1003L1	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020303500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	22 340,00	23 030 976,20	0,65%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	43 464 000,00	1,23%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 906,00	13 849 944,84	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	16 603 014,60	0,47%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	31 565 457,05	0,89%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	52 094,00	2 706 543,77	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	38 290,00	40 028 975,19	1,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PR6	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	1 150,00	1 222 105,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 696 170,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 900,00	2 679 136,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	7 112,00	7 387 732,24	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало- Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	2 347 826,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	20 150,00	18 994 599,00	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 996 324,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWX87	Минфин Омской области	RU35003OMS0	Ценные бумаги	1045504005414	22 160,00	15 808 056,76	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	17 001 805,62	0,48%
Облигация городского займа Москвы	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	Ценные бумаги	1027700505348	10 650,00	10 874 289,00	0,31%
Облигации предприятий	RU000A0JS3M7	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"	4-04-00740-D	Ценные бумаги	1027809223903	20,00	20 128,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	3 456 302,11	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 140,00	4 272 066,00	0,12%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	14 516 820,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0JWUX9	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021701326B	Ценные бумаги	1027700067328	11 000,00	11 683 851,85	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	5 913 665,40	0,17%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	4 013 800,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDH0	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 760,00	8 102 629,84	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 421 198,40	0,07%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 355 683,47	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0JWBH2	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4B02-01-36383-R-001P	Ценные бумаги	1097746549515	27 400,00	29 011 120,00	0,82%
Облигации биржевые	RU000A102QP4	ОАО "РЖД"	4B02-21-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	8 600,00	8 598 968,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 000,00	2 165 380,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	10 194 957,50	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	49 022,50	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 620,00	4 681 168,80	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JWBP5	АО "ПКТ"	4-03-03924-J	Ценные бумаги	1027802712343	4 000,00	4 213 680,00	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	1 111,00	1 128 542,69	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	13 563 247,50	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 474 340,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	46 300,00	47 025 060,08	1,33%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 025 050,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JVMB4	ПАО "Полюс"	4B02-03-55192-E	Ценные бумаги	1068400002990	18 500,00	19 450 530,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	21 358,00	22 145 896,62	0,62%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 100,00	33 671 306,00	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 360,00	32 142 739,20	0,91%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 400 540,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A31	МинФин РФ	29018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 700,00	40 862 247,00	1,15%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 619 910,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 023 600,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	15 565 200,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 655 472,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ Московской области	RU34014MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 500,00	1 491 135,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	30 000,00	31 425 900,00	0,89%
Облигации биржевые	RU000A101QL5	АО "ГТЛК"	4B02-17-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 800,00	5 956 252,00	0,17%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	3 050 164,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 939 683,12	0,45%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 840,00	8 096 689,36	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0JWRF2	ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	Ценные бумаги	1025501701686	10 680,00	10 901 823,60	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	54 233,00	58 037 987,28	1,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	26 765 808,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	4 229,00	4 485 404,27	0,13%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 798 252,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 679 194,80	0,05%

Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 000,00	16 965 440,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	23 900,00	25 293 131,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	24 900,00	25 886 040,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	13 600,00	14 487 672,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	35 575,00	36 110 759,50	1,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	26 501,00	26 566 192,46	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	18 000,00	18 549 360,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	24 816 500,00	0,70%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A49	МинФин РФ	29019RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	150,00	147 939,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZUK5	АО "РН БАНК"	4B020300170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	3 300,00	3 453 461,95	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 541 567,90	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	8 000,00	8 103 920,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1009Z8	ООО "О`КЕЙ"	4B02-02-36415-R-001P	Ценные бумаги	1027810304950	5 340,00	5 521 880,40	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	29 890,00	29 661 640,40	0,84%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 189 953,00	0,63%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	7 250,00	7 431 322,50	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	53 459,00	55 834 183,37	1,58%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 890 100,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 178 240,03	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	30 368,00	31 363 930,71	0,89%
Облигации биржевые	RU000A101RD0	ПАО "МТС"	4B02-17-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 986,00	3 027 684,56	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	13 270 884,00	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	4 232 938,80	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	3 200,00	3 379 840,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 400,00	1 434 762,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JRFN1	ПАО "РУСГИДРО"	4-01-55038-E	Ценные бумаги	1042401810494	2 343,00	2 439 985,56	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	4 567,00	4 718 030,69	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	3 063 470,48	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	45 237 032,00	1,28%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 824 250,50	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	82 500,00	107 578 119,00	3,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 143 815,26	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	3 820,00	3 851 515,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-10-16643-A-001P	Ценные бумаги	1197746000000	9 900,00	9 826 542,00	0,28%

Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 625 526,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	44 490,00	45 498 143,40	1,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	7 602 242,00	0,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 628 100,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	7 750,00	8 275 193,79	0,23%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 500,00	5 716 002,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 851 773,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 414 609,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	14 805 427,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	5 271 257,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	68 540,00	70 692 841,40	1,99%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	29 140,00	15 171 158,20	0,43%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	13 124 540,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDS7	ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	Ценные бумаги	1025501701686	4 495,00	4 760 025,20	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	12 200,00	13 078 156,61	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 000,00	10 588 000,00	0,30%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 051 300,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	9 526 220,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 400,00	1 779 958,40	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 728 855,96	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	27 170 616,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 392 864,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	26 130 120,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	200 708,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 400,00	20 053 608,00	0,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025A7	МинФин РФ	29015RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 132,00	2 115 285,12	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	27 851 702,50	0,79%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 514 700,00	0,30%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	0,00	0,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	6 465 348,97	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ93	ПАО "ПИК СЗ"	4B02-02-01556-A-001P	Ценные бумаги	1027739137084	15 461,00	7 072 201,54	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 640 210,60	0,50%

Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	7 157 736,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	76 362 780,45	2,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	23 922 225,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	22 222,00	24 288 423,78	0,69%
Облигации предприятий	RU000A0JUAD7	АО "Россельхозбанк"	42303349B	Ценные бумаги	1027700342890	60,00	62 994,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 817 332,84	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 965 245,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 596 976,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	20 954 526,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	367 787,28	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	43 161,00	2 226 891,80	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	54 271,00	57 283 040,50	1,62%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	13 198,00	13 226 771,64	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 198 647,40	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	Минфин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 355,00	10 374 985,15	0,29%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	Минфин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	99 460,00	111 056 423,32	3,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	6 100,00	6 173 749,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 366,00	1 896 159,72	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	51 000,00	52 741 650,00	1,49%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	1 782 180,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	56 730,00	58 934 527,80	1,66%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 836 245,92	0,14%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 800,00	3 030 496,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	8 056 532,80	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	21 000 400,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	202 090,35	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	Минфин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 700,00	3 550 261,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	Минфин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	102 100,00	100 846 212,00	2,85%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	60,00	63 775,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	25 000,00	25 452 250,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 279 160,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	17 266 900,00	0,49%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	14 500,00	2 978 880,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	3 050,00	3 047 992,37	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	24 983 547,09	0,71%
Облигации биржевые	RU000A0ZZH84	БАНК ВТБ (ПАО)	4B020801000B001P	Ценные бумаги	1027739609391	20 000,00	20 309 800,00	0,57%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	19 000,00	20 135 060,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	3 400,00	2 465 476,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	1 020,00	1 070 133,00	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JRVU3	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-07-00740-D	Ценные бумаги	1027809223903	1 240,00	1 348 103,20	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100A90	АО "РН БАНК"	4B020500170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	2 189,00	2 317 538,08	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	21 101 828,79	0,60%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 696 494,10	0,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	20 650 432,20	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0ZV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	19 142 576,41	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZYBT9	АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	Ценные бумаги	1027700342890	14 500,00	15 274 590,00	0,43%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 800,00	20 904 444,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 615 814,40	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 230,00	34 550 744,63	0,97%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	793 934,00	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	52 500,00	54 588 975,00	1,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 277,00	15 614 526,10	0,44%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	25 776 000,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	23 944 201,70	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 151 795,92	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	4B02-07-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 000,00	21 183 600,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 880,00	6 105 607,20	0,17%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	50,00	53 136,50	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JRFP6	ПАО "РУСГИДРО"	4-02-55038-E	Ценные бумаги	1042401810494	8 645,00	9 002 848,97	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	8 608 756,56	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35003GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	1 850,00	1 852 442,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 606 960,00	0,53%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	5 052 250,50	0,14%
Итого Облигации							2 952 418 318,69	83,31%
Итого Активы							3 543 715 713,85	100,00%

