

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.05.2021

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	4 202 311,20	0,12%	
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	6 230 872,00	0,17%	
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	417 712,00	0,01%	
Итого Акции								10 850 895,20	0,30%
Дебиторская задолженность									
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	15 212,84	0,00%	
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	25 593,57	0,00%	
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	5 939,42	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	11 074,81	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	17 508,60	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	46 560,08	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1096324004336	1,00	15 690,24	0,00%	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	51 553,00	0,00%	
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	811 856,91	0,02%	
Расчеты по комиссии брокера	-			Прочие активы	1027739326449	1,00	61,65	0,00%	
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1036301025859	1,00	3 965,00	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								1 005 016,12	0,03%
Денежные средства									
Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	31 608,70	0,00%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	351 769,69	0,01%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	28 959 690,59	0,81%	
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	287 753,30	0,01%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	276 396,88	0,01%	
Договор банковского счета	40701810100370000016	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 312,37	0,00%	
Итого Денежные средства								29 909 531,53	0,83%
Депозиты									
Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 052 661,85	1,48%	
Депозиты	0504/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 002 110,40	1,25%	
Депозиты	Подтверждение № 137 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	43 085 094,80	1,20%	
Депозиты	0505/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	30 006 862,84	0,83%	
Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 012 348,75	0,53%	
Депозиты	Подтверждение № 126 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	10 007 092,40	0,28%	

Депозиты	Подтверждение № 138 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 043 946,00	0,53%	
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 015 598,46	0,67%	
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 043 575,16	1,48%	
Депозиты	0532/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 024 823,64	1,25%	
Депозиты	Подтверждение № 125 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 003 436,07	0,42%	
Депозиты	Подтверждение № 136 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 045 654,45	0,50%	
Депозиты	Подтверждение № 141 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	14 030 276,11	0,39%	
Депозиты	Подтверждение № 275 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	40 026 028,79	1,11%	
Депозиты	0194/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 000 000,00	1,36%	
Итого Депозиты								477 399 509,72	13,28%
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	1,82%	
Итого Недвижимость								65 595 000,00	1,82%
Облигации									
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	9 570,00	10 071 755,10	0,28%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	66 270,00	62 213 613,30	1,73%	
Облигации биржевые	RU000A1003L1	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020303500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	22 340,00	23 274 929,00	0,65%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	41 654 400,00	1,16%	

Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 906,00	13 935 124,44	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	14 185 316,70	0,39%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	32 026 402,01	0,89%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	46 000,00	2 357 960,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	38 290,00	38 651 074,70	1,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PR6	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	1 150,00	1 203 360,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 739 200,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	Минфин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	6 565 272,70	0,18%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 861 056,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	7 112,00	7 197 272,88	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	2 303 296,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	Минфин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 090,00	28 460 626,50	0,79%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 979 557,00	0,19%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWX87	Минфин Омской области	RU35003OMS0	Ценные бумаги	1045504005414	22 160,00	9 051 695,20	0,25%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	16 374 423,26	0,46%
Облигация городского займа Москвы	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	Ценные бумаги	1027700505348	8 596,00	8 839 352,76	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	3 428 224,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 140,00	4 307 007,60	0,12%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	14 308 455,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A0JWUX9	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021701326B	Ценные бумаги	1027700067328	10 631,00	10 953 049,88	0,30%

Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	5 883 581,60	0,16%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 999 480,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDH0	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 760,00	7 997 068,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 381 108,80	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 342 009,22	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 000,00	2 130 000,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 888 380,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	49 851,96	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 620,00	4 585 488,60	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	1 984 593,60	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	12 996 390,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 419 040,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	46 300,00	47 941 770,16	1,33%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	100,00	106 641,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 000 840,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JVMБ4	ПАО "Полюс"	4B02-03-55192-E	Ценные бумаги	1068400002990	18 500,00	19 571 890,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	21 358,00	22 460 072,80	0,62%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 100,00	32 768 404,20	0,91%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 630,00	42 809 377,90	1,19%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 446 558,14	0,40%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A31	МинФин РФ	29018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	21 700,00	21 287 483,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 561 920,00	0,04%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 034 200,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	15 073 500,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 998 794,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 604 784,00	0,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ Московской области	RU34014MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 500,00	1 455 690,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	30 000,00	30 401 100,00	0,85%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	3 074 864,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 428 592,96	0,43%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 840,00	8 114 086,40	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0JWRF2	ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	Ценные бумаги	1025501701686	3 680,00	3 807 501,14	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	54 233,00	56 010 757,74	1,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	25 876 442,40	0,72%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	4 229,00	4 392 154,82	0,12%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 769 448,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 700 173,80	0,05%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 000,00	16 534 240,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	23 900,00	24 573 502,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	24 900,00	25 100 445,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	13 581,00	13 936 007,34	0,39%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	35 575,00	36 481 095,25	1,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	26 501,00	26 936 411,43	0,75%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	18 000,00	18 573 730,74	0,52%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	МинФин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	389 380,08	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	24 534 000,00	0,68%
Облигации биржевые	RU000A0ZZUK5	АО "РН БАНК"	4B020300170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	3 300,00	3 356 199,00	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 518 996,80	0,04%

Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	8 000,00	8 207 895,84	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1009Z8	ООО "О`КЕЙ"	4B02-02-36415-R-001P	Ценные бумаги	1027810304950	5 340,00	5 473 660,20	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	29 890,00	29 777 314,70	0,83%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 198 724,56	0,62%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	7 250,00	7 307 202,50	0,20%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	53 459,00	55 906 887,61	1,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXQF2	МинФин РФ	26222RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	12 460,00	12 843 394,20	0,36%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	16 043 850,00	0,45%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 186 565,69	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	30 368,00	31 622 805,76	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101RD0	ПАО "МТС"	4B02-17-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 986,00	3 011 112,26	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	13 277 088,00	0,37%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	4 163 795,40	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 268 316,50	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 400,00	1 418 564,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	4 567,00	4 772 195,31	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	2 651 866,34	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	2 031 195,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	45 225 476,00	1,26%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 765 185,00	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	82 500,00	109 239 360,62	3,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 163 710,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	3 820,00	3 815 110,40	0,11%

Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 389 225,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	44 490,00	45 090 170,10	1,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	7 394 820,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	10 068 000,00	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 644 600,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	7 750,00	8 025 047,50	0,22%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 500,00	5 708 395,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 846 651,00	0,27%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 387 351,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	14 257 999,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	4 871 253,50	0,14%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	Минфин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	84 782,00	88 065 606,86	2,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	29 140,00	15 021 087,20	0,42%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 941 630,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDS7	ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	Ценные бумаги	1025501701686	4 495,00	4 625 489,85	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	12 200,00	12 609 798,00	0,35%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 000,00	10 260 000,00	0,29%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 578 700,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	9 344 390,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 209 288,02	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	26 958 888,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 290 930,00	0,12%

Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	24 056 586,00	0,67%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	52 871,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	202 486,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	19 638 973,00	0,55%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025A7	МинФин РФ	29015RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 132,00	2 116 265,84	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	26 818 629,68	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 018,00	18 438 720,30	0,51%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 100,00	2 125 620,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	6 378 325,20	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ93	ПАО "ПИК СЗ"	4B02-02-01556-A-001P	Ценные бумаги	1027739137084	15 461,00	5 765 901,65	0,16%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 503 901,20	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	7 141 032,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	73 546 375,65	2,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	23 321 925,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	22 222,00	23 610 875,00	0,66%
Облигации предприятий	RU000A0JUAD7	АО "Россельхозбанк"	42303349B	Ценные бумаги	1027700342890	60,00	61 147,20	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 513 929,88	0,26%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 513 310,00	0,24%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 565 432,10	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	МинФин РФ	26218RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 700,00	5 246 234,00	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	20 646 762,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	358 220,76	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	43 161,00	2 200 131,98	0,06%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	61 941,00	65 456 771,16	1,82%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	13 198,00	13 234 690,44	0,37%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 138 294,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	Минфин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	99 460,00	113 732 407,16	3,16%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	10 417,00	10 708 363,49	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 366,00	1 875 114,15	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	51 000,00	53 276 017,80	1,48%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	1 756 440,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	35 000,00	37 368 800,00	1,04%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 767 744,52	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 860 261,20	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	20 558 000,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	199 874,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	Минфин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	38 250,00	35 557 965,00	0,99%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	Минфин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	102 100,00	101 795 742,00	2,83%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	60,00	61 890,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	15 940,00	16 412 461,60	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	14 336 980,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	17 334 560,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	14 500,00	3 018 610,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	3 050,00	3 040 315,55	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	23 960 286,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A0ZZH84	БАНК ВТБ (ПАО)	4B020801000B001P	Ценные бумаги	1027739609391	20 000,00	20 147 000,00	0,56%

Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	19 000,00	20 112 640,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	25 800,00	26 176 938,00	0,73%
Облигации биржевые	RU000A0ZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	3 400,00	1 924 162,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	6 020,00	6 143 530,40	0,17%
Облигации предприятий	RU000A0JRVU3	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-07-00740-D	Ценные бумаги	1027809223903	1 012,00	1 056 821,48	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МинФин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 700,00	11 106 172,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100A90	АО "РН БАНК"	4B020500170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	2 189,00	2 244 425,48	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	20 561 915,93	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	15 314 759,10	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	20 542 524,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	19 376 900,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZYBT9	АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	Ценные бумаги	1027700342890	14 500,00	14 795 800,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	19 800,00	20 914 344,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 772 967,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 668 579,20	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 230,00	33 310 748,90	0,93%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 927 968,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	780 276,80	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 550,00	19 268 998,00	0,54%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 143,00	15 225 916,17	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	25 217 750,00	0,70%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	23 570 456,88	0,66%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 118 067,50	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	4B02-07-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 000,00	19 872 172,40	0,55%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 880,00	6 187 460,40	0,17%

Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	50,00	51 653,00	0,00%	
Облигации биржевые	RU000A1002E8	БАНК ГПБ (АО)	4B020500354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	6 800,00	7 273 144,00	0,20%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	8 434 874,40	0,23%	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 188 640,00	0,51%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	5 029 454,00	0,14%	
Итого Облигации								3 009 783 368,38	83,73%
Итого Активы								3 594 543 320,95	100,00%