

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Пенсионные резервы Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.12.2020

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, %
<b>Активы</b>								
<b>Акции</b>								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	3 439 980,00	0,10%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 588 952,00	0,16%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	340 528,00	0,01%
<b>Итого Акции</b>							9 369 460,00	0,26%
<b>Дебиторская задолженность</b>								
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	402 512,05	0,01%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	50 582,11	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	15 265,26	0,00%
Задолженность % по депозитам	220			Прочие активы	1027700167110	1,00	130,94	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	87 883,20	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1186313096650	1,00	8 243,85	0,00%
Расчеты с прочими дебиторами	-			Прочие активы	1027739348999	1,00	0,00	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	101 764,07	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1156313070000	1,00	5 289,29	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	87 492,99	0,00%
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	57 260,06	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1036301025859	1,00	3 581,29	0,00%

Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	115631304708 7	1,00	194 285,00	0,01%
Задолженность % по депозитам	24			Прочие активы	102770016711 0	1,00	956,28	0,00%
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>							1 015 246,39	0,03%
<b>Денежные средства</b>								
Договор банковского счета	40701810300760011034	ПАО "Московский кредитный банк"		Денежные средства на счетах	102773955528 2	1,00	200 814,51	0,01%
Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	102773932644 9	1,00	193 862,59	0,01%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	102770016711 0	1,00	644 277,28	0,02%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	102773907589 1	1,00	2 380 296,92	0,07%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	102770016711 0	1,00	10 977 845,82	0,31%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	102770016711 0	1,00	945 390,50	0,03%
Договор банковского счета	40701810200070000033	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	102770016711 0	1,00	2 312,37	0,00%
<b>Итого Денежные средства</b>							15 344 799,99	0,43%
<b>Депозиты</b>								
Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	102770016711 0	1,00	53 100 732,04	1,48%
Депозиты	0504/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	45 000 000,00	1,26%
Депозиты	0505/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	30 000 000,00	0,84%
Депозиты	Подтверждение № 120 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	23 007 576,98	0,64%
Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	19 021 995,36	0,53%
Депозиты	0473/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	35 000 000,00	0,98%
Депозиты	Подтверждение № 126 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	10 000 000,00	0,28%

Депозиты	Подтверждение № 116 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	10 002 121,02	0,28%
Депозиты	0389/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	20 000 000,00	0,56%
Депозиты	Подтверждение № 118 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	10 002 427,25	0,28%
Депозиты	Подтверждение № 122 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	19 000 000,00	0,53%
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	24 027 783,68	0,67%
Депозиты	Подтверждение № 276 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	102770016711 0	1,00	53 091 900,30	1,48%
Депозиты	0532/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	45 000 000,00	1,26%
Депозиты	0432/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	25 000 000,00	0,70%
Депозиты	Подтверждение № 125 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	15 000 000,00	0,42%
Депозиты	Подтверждение № 119 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	20 002 726,63	0,56%
Депозиты	Подтверждение № 275 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	102770016711 0	1,00	40 062 631,63	1,12%
Депозиты	Подтверждение № 117 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	102770034289 0	1,00	20 002 273,98	0,56%
Депозиты	Подтверждение № 266 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	102770016711 0	1,00	17 000 000,00	0,48%
Депозиты	0632/ТЛПТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	7 300 000,00	0,20%

Депозиты	0458/ТЛТ/ДЮ/2020	АО АКБ "НОВИКОВБАНК"		Депозиты	102773907589 1	1,00	60 000 000,00	1,68%
<b>Итого Депозиты</b>							600 622 168,87	16,79%
<b>Недвижимость</b>								
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	1,83%
<b>Итого Недвижимость</b>							65 595 000,00	1,83%
<b>Облигации</b>								
Облигации биржевые	RU000A1003L1	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020303500B 001P	Ценные бумаги	110771100004 4	22 340,00	23 978 639,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206- A-001P	Ценные бумаги	102770004948 6	40 000,00	43 776 800,00	1,22%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045- D-001P	Ценные бумаги	103773987729 5	12 906,00	14 055 279,30	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160- R-001P	Ценные бумаги	102780490444 5	20 700,00	19 265 697,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124- A-002P	Ценные бумаги	102770019876 7	30 473,00	31 909 801,95	0,89%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	102560103649 3	52 094,00	2 698 990,14	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124- A-002P	Ценные бумаги	102770019876 7	38 290,00	39 831 555,40	1,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PR6	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRS0	Ценные бумаги	102760069536 3	1 150,00	1 236 204,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122- A-002P	Ценные бумаги	102770004350 2	6 500,00	6 958 055,00	0,19%
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031- H	Ценные бумаги	102773921775 8	7 112,00	7 326 640,16	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	102890050873 5	7 300,00	2 346 439,00	0,07%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	Минфин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	103773908563 6	7 750,00	7 699 547,50	0,22%

Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	102230121157 0	6 900,00	7 276 257,00	0,20%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWX87	Минфин Омской области	RU35003OMS0	Ценные бумаги	104550400541 4	22 160,00	16 249 706,40	0,45%
Облигации биржевые	RU000A0ZYTМ6	ПАО "МегаФон"	4B02-04-00822- J-001P	Ценные бумаги	102780916958 5	20 000,00	20 598 600,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465- E-001P	Ценные бумаги	109774677273 8	16 021,00	17 053 873,87	0,48%
Облигация городского займа Москвы	RU000A0JNYN1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	RU32048MOS0	Ценные бумаги	102770050534 8	10 650,00	10 847 983,50	0,30%
Облигации предприятий	RU000A0JS3M7	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-04-00740-D	Ценные бумаги	102780922390 3	20,00	20 568,40	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	103140206607 9	3 200,00	3 498 944,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B 002P	Ценные бумаги	102770006732 8	4 140,00	4 421 809,80	0,12%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	102240265575 8	14 500,00	14 746 355,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0JWUX9	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021701326B	Ценные бумаги	102770006732 8	11 000,00	11 693 110,00	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	102660525658 9	6 980,00	5 927 276,40	0,17%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354- B-001P	Ценные бумаги	102770016711 0	4 000,00	4 014 920,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDН0	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018- D	Ценные бумаги	102470189333 6	7 760,00	8 249 966,40	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414- F-001P	Ценные бумаги	106420512874 5	2 320,00	2 425 676,00	0,07%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	102484083621 7	2 120,00	1 395 341,60	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0JWBH2	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4B02-01-36383- R-001P	Ценные бумаги	109774654951 5	27 400,00	28 797 948,00	0,81%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715- A-001P	Ценные бумаги	102770014912 4	2 000,00	2 211 780,00	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	102500287083 7	10 250,00	10 347 067,50	0,29%

Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	50 439,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	Минфин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 620,00	4 662 688,80	0,13%
Облигации предприятий	RU000A0JWB5	АО "ПКТ"	4-03-03924-J	Ценные бумаги	1027802712343	4 000,00	4 130 600,00	0,12%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	1 111,00	1 139 174,96	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	13 508 467,50	0,38%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 480 080,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	Минфин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 000,00	24 621 903,77	0,69%
Облигации биржевые	RU000A100998	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	7 050,00	7 266 012,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	3 007 800,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A0JVMB4	ПАО "Полюс"	4B02-03-55192-E	Ценные бумаги	1068400002990	18 500,00	20 300 235,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	21 358,00	23 102 948,60	0,65%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 100,00	33 443 247,00	0,94%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 360,00	33 020 750,40	0,92%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	15 031 380,00	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A31	Минфин РФ	29018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 700,00	40 766 337,00	1,14%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 623 345,00	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	Минфин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 051 200,00	0,28%
Облигации предприятий	RU000A0JUAN8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	15 633 600,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 652 384,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A101WL3	МЭФ Московской области	RU34014MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 500,00	1 514 625,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	30 000,00	31 541 700,00	0,88%
Облигации биржевые	RU000A101QL5	АО "ГТЛК"	4B02-17-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 800,00	6 010 656,00	0,17%

Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	2 985 970,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 848 652,04	0,44%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	7 840,00	8 070 731,20	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0JWRF2	ПАО "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A	Ценные бумаги	1025501701686	10 680,00	11 335 324,80	0,32%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	54 233,00	58 286 374,42	1,63%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	27 597 482,40	0,77%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	4 229,00	4 488 787,47	0,13%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 848 830,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 740 187,80	0,05%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 000,00	17 041 600,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	23 900,00	25 449 676,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	24 900,00	25 702 029,00	0,72%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	13 600,00	14 720 776,00	0,41%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	35 575,00	37 304 300,75	1,04%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	26 501,00	27 724 021,15	0,78%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	18 000,00	19 042 740,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	24 766 250,00	0,69%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A49	МинФин РФ	29019RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	150,00	147 346,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZUK5	АО "РН БАНК"	4B020300170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	3 300,00	3 446 982,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020AN00	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 567 059,20	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	8 000,00	8 300 800,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A1009Z8	ООО "О`КЕЙ"	4B02-02-36415-R-001P	Ценные бумаги	1027810304950	5 340,00	5 642 083,80	0,16%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	29 890,00	29 760 576,30	0,83%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 961 469,00	0,64%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	7 250,00	7 375 497,50	0,21%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	40 459,00	43 826 807,16	1,23%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	16 540 050,00	0,46%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 210 155,06	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	30 368,00	32 668 072,32	0,91%
Облигации биржевые	RU000A101RD0	ПАО "МТС"	4B02-17-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	2 986,00	3 027 117,22	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	13 717 440,00	0,38%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	4 209 502,80	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	3 200,00	3 348 544,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 400,00	1 457 946,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JRFN1	ПАО "РУСГИДРО"	4-01-55038-E	Ценные бумаги	1042401810494	2 343,00	2 442 390,06	0,07%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	4 567,00	4 676 470,99	0,13%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	3 051 799,50	0,09%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	45 822 536,00	1,28%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 827 546,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	82 500,00	107 501 161,55	3,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 118 410,00	0,09%



Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	3 820,00	3 896 896,60	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101ZH4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-10-16643-A-001P	Ценные бумаги	1197746000000	9 900,00	10 153 242,00	0,28%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 695 080,00	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	44 490,00	45 757 520,10	1,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	7 770 000,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 662 975,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	7 750,00	8 317 842,50	0,23%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 500,00	5 930 265,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 500 079,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	14 793 324,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	5 754 955,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	Минфин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	39 210,00	40 338 855,90	1,13%
Облигации биржевые	RU000A0JWBF6	АО "ЖК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	240,00	250 632,00	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	29 140,00	15 074 704,80	0,42%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	13 092 300,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDS7	ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	Ценные бумаги	1025501701686	4 495,00	4 757 732,75	0,13%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	12 200,00	12 789 748,00	0,36%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 000,00	10 592 000,00	0,30%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	30 639 000,00	0,86%

Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	9 780 725,00	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 400,00	1 808 382,40	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	17 727 600,00	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	27 774 384,00	0,78%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 431 000,00	0,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	24 814 512,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	200 540,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 400,00	19 971 544,00	0,56%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1025A7	МинФин РФ	29015RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 132,00	2 098 314,40	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	27 854 268,00	0,78%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 679 700,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	6 449 072,40	0,18%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ93	ПАО "ПИК СЗ"	4B02-02-01556-A-001P	Ценные бумаги	1027739137084	15 461,00	8 502 560,50	0,24%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	11550090000453	17 060,00	17 629 804,00	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	7 298 208,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	77 057 579,50	2,15%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	23 961 150,00	0,67%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	22 222,00	24 788 641,00	0,69%
Облигации предприятий	RU000A0JUAD7	АО "Россельхозбанк"	42303349B	Ценные бумаги	1027700342890	60,00	62 642,40	0,00%

Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 864 232,56	0,28%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 827 299,00	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 629 909,10	0,05%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	21 013 854,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	367 098,24	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	43 161,00	2 229 913,07	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	32 361,00	35 913 590,58	1,00%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	13 198,00	13 566 488,16	0,38%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	Минфин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 355,00	11 147 882,35	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	Минфин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	88 540,00	100 154 640,63	2,80%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	1 100,00	1 153 152,00	0,03%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 366,00	1 949 300,08	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	51 000,00	54 800 520,00	1,53%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	1 624 320,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	56 730,00	61 114 661,70	1,71%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 972 212,96	0,14%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 800,00	3 084 396,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	8 161 812,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	20 974 200,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	204 724,00	0,01%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	103773908563 6	102 100,00	100 089 651,00	2,80%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B 001P	Ценные бумаги	102773955528 2	60,00	63 641,40	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B 001P	Ценные бумаги	110771100004 4	25 000,00	26 372 000,00	0,74%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420- R-001P	Ценные бумаги	103783204860 5	14 000,00	14 295 540,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477- E-002P	Ценные бумаги	111779900433 3	17 000,00	17 181 220,00	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	102110052421 3	14 500,00	6 192 370,00	0,17%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	102484083621 7	3 050,00	3 052 196,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031- H	Ценные бумаги	102773921775 8	24 300,00	24 718 932,00	0,69%
Облигации биржевые	RU000A0ZZH84	БАНК ВТБ (ПАО)	4B020801000B 001P	Ценные бумаги	102773960939 1	20 000,00	20 636 800,00	0,58%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	103773987729 5	19 000,00	21 005 070,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303- R-001P	Ценные бумаги	108774625378 1	3 400,00	2 440 588,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031- H-001P	Ценные бумаги	102773921775 8	1 020,00	1 067 542,20	0,03%
Облигации предприятий	RU000A0JRVU3	АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4-07-00740-D	Ценные бумаги	102780922390 3	1 240,00	1 337 017,60	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100A90	АО "РН БАНК"	4B020500170B 001P	Ценные бумаги	102550000373 7	2 189,00	2 314 035,68	0,06%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477- E-002P	Ценные бумаги	111779900433 3	20 101,00	20 980 820,77	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075- F-001P	Ценные бумаги	102380083637 7	14 970,00	15 680 625,90	0,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045- D-001P	Ценные бумаги	103773987729 5	19 983,00	21 503 706,30	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400- R	Ценные бумаги	108774621238 8	18 500,00	19 846 245,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A0ZYBT9	АО "Россельхозбанк"	4B020303349B 001P	Ценные бумаги	102770034289 0	14 500,00	15 149 600,00	0,42%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	103773908563 6	19 800,00	20 997 108,00	0,59%

Облигации биржевые	RU000A0JXY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 593 990,40	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 230,00	34 325 593,10	0,96%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	807 515,20	0,02%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	Минфин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	52 500,00	56 710 500,00	1,59%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 277,00	15 974 736,11	0,45%	
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	26 243 000,00	0,73%	
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	24 717 771,70	0,69%	
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 154 029,03	0,03%	
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	4B02-07-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 000,00	20 932 200,00	0,59%	
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 880,00	9 459 747,00	0,26%	
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	50,00	52 907,50	0,00%	
Облигации предприятий	RU000A0JRFP6	ПАО "РУСГИДРО"	4-02-55038-E	Ценные бумаги	1042401810494	8 645,00	9 100 764,40	0,25%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	8 575 251,84	0,24%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-07-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	4 573,00	4 782 992,16	0,13%	
Облигации субъектов РФ	RU000A102A15	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35003GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	1 850,00	1 872 514,50	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	18 475 920,00	0,52%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	5 171 471,75	0,14%	
<b>Итого Облигации</b>								2 884 309 503,56	80,65%
<b>Итого Активы</b>								3 576 256 178,81	100,00%