

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию Акционерного общества
"Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 30.04.2021

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	Гос. рег. номер	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %
Активы								
Дебиторская задолженность								
СС договора	-		26236RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	947,00	0,00%
СС договора	-		RU35002AOR0	Прочие активы	1025601036493	1,00	36,81	0,00%
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	15 566,87	0,00%
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	20 319,96	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		52003RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 129 292,64	0,05%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		52003RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	61,45	0,00%
Брокерский договор	30411810600132000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	253 411,96	0,01%
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	17 419,87	0,00%
СС договора	-		RU35010SAM0	Прочие активы	1026300972444	1,00	638,39	0,00%
СС договора	-		46020RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 659,74	0,00%
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	19 503,82	0,00%
СС договора	-		4B020203500B001P	Прочие активы	1107711000044	1,00	43,50	0,00%
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	103 645,05	0,00%
Итого Дебиторская задолженность							1 564 547,06	0,08%
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810800039401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	5 257,44	0,00%
Договор банковского счета	40701810938000000659	ПАО Сбербанк		Денежные средства на счетах	1027700132195	1,00	390 971,48	0,02%
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	2 265 064,80	0,11%
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	35 086,37	0,00%

Договор банковского счета	4070181070000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	401 940,49	0,02%	
Договор банковского счета	4070181010000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	387 880,50	0,02%	
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	214 371,14	0,01%	
Итого Денежные средства								3 700 572,22	0,18%
Облигации									
Облигации биржевые	RU000A101939	ПАО "МТС"	4B02-13-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	7 660,00	7 724 803,60	0,37%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 609,00	1 675 244,95	0,08%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	МинФин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	6 600,00	6 935 940,00	0,33%	
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 362 139,00	0,16%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МинФин РФ	26236RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	44 232,00	42 818 787,60	2,06%	
Облигации биржевые	RU000A1025H2	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	150,00	149 378,00	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	22 000,00	22 669 240,00	1,09%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 166,00	39 446 469,30	1,89%	
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	105,00	109 155,74	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A0JWLG3	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	4B02-01-17644-J-001P	Ценные бумаги	1027801544308	2 240,00	274 606,08	0,01%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	32 994,00	1 681 869,15	0,08%	
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	21 176,00	21 415 077,04	1,03%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	14 879,00	15 348 134,87	0,74%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	МинФин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 300,00	6 756 004,00	0,32%	
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	1 600,00	1 612 624,00	0,08%	
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	6 080,00	6 244 464,00	0,30%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 800,00	4 523 184,00	0,22%	
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	4B02-02-12665-E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 718 872,16	0,32%	
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 314 008,00	0,21%	
Облигации предприятий	RU000A0JS3U0	ПАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	1 104,00	1 131 235,68	0,05%	
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	20 630 614,92	0,99%	

Облигации биржевые	RU000A0JX355	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-02-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	9 576,00	10 101 913,92	0,49%
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	999 380,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 390,00	4 540 269,70	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	5 365,00	5 551 326,45	0,27%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	98 137,00	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	394 151,40	0,02%
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 430,00	15 250 201,20	0,73%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 514 618,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZ66	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B002P	Ценные бумаги	1027700067328	8 781,00	9 368 624,52	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTL3	МинФин РФ	26211RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	770,00	800 838,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	17 000,00	17 913 240,00	0,86%
Облигации биржевые	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	4B02-07-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	5 058,00	5 125 018,50	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 612,00	1 638 420,68	0,08%
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЭЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	8 700,00	8 923 938,00	0,43%
Облигации предприятий	RU000A0JTU85	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	120,00	121 161,60	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	5 000,00	3 896 750,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	33 250,00	34 098 098,39	1,64%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	МинФин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 000,00	15 972 900,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	650,00	646 789,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	7 210,00	7 495 804,40	0,36%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 721,00	26 319 270,46	1,26%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	28 556,00	30 353 029,08	1,46%
Облигации биржевые	RU000A0JXR50	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-10-65116-D	Ценные бумаги	1057746555811	8 000,00	8 504 720,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	621 744,00	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 547,00	1 495 438,49	0,07%
Облигации биржевые	RU000A0JVBS1	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B021402562B	Ценные бумаги	1027739019208	779,00	778 252,16	0,04%
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 700,00	6 740 334,00	0,32%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	666,00	665 693,64	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 493 160,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 437 356,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1007H0	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	100,00	104 353,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	10 500,00	12 474 945,00	0,60%
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 690,00	5 925 281,50	0,28%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 158 908,16	0,15%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	10 480,00	10 836 215,20	0,52%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	10 000,00	10 212 200,00	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	8 743,00	9 332 540,49	0,45%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-09-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	4 696,00	4 882 572,08	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	5 000,00	5 179 150,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	20 889,60	0,00%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 400,00	16 804 752,00	0,81%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	10 000,00	10 252 200,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "Газпром"	4B02-22-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	38 931 195,52	1,87%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	35 377,00	36 151 756,30	1,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 523 548,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	10 400,00	10 597 392,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	5 425,00	5 571 478,91	0,27%
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	25 226 534,40	1,21%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 495 590,00	0,22%
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	10 200,00	10 423 074,00	0,50%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	7 000,00	5 136 040,00	0,25%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 485 560,00	0,89%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	51 692,00	54 046 570,60	2,60%
Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ.РФ	4B02-09-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	4 274,00	4 428 633,32	0,21%

Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	4 510,00	4 427 557,20	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	39 026,00	40 510 939,30	1,95%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	18 095 040,00	0,87%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	16 285,00	16 713 295,50	0,80%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	14 700,00	14 823 921,00	0,71%
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 494 127,30	0,07%
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	20 253,55	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	6 000,00	6 250 500,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	481 834,10	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 231,00	1 313 563,17	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 233,00	11 878 111,19	0,57%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	72 718,00	95 599 592,99	4,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 729 200,00	0,56%
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B001P	Ценные бумаги	1144400000425	2 420,00	2 461 091,60	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС "	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	5 300,00	5 356 710,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	14 900,00	15 046 318,00	0,72%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	8 851 378,00	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 200,00	6 536 288,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 648 470,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	5 000,00	5 194 100,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	17 300,00	17 571 956,00	0,84%
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	1 470,00	1 563 947,70	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	3 640,00	2 414 757,80	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	69 581,00	72 113 052,59	3,46%

Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 679 848,80	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 328,00	8 424 431,60	0,40%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	8 956 170,00	0,43%
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	22 222,00	23 655 985,66	1,14%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	4 000,00	4 114 038,08	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	900,00	926 820,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 431 992,00	0,12%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	34 061,00	13 884 149,19	0,67%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	20 366 470,95	0,98%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 198,00	26 857 665,64	1,29%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 500,00	6 644 170,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	97 594,00	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	333,00	351 881,10	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 260 202,00	0,30%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	6 368 707,99	0,31%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101FA1	МинФин РФ	25084RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 506,00	15 363 965,04	0,74%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 500,00	6 727 875,00	0,32%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	5 000,00	5 207 662,55	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	123,00	125 820,39	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	222,00	232 216,44	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	23 011 547,66	1,10%
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	23 261 824,74	1,12%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	2 000,00	2 038 940,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101NQ1	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-04-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	1 780,00	1 804 581,80	0,09%

Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	9 000,00	9 235 980,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЭЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 600,00	12 109 008,00	0,58%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	42 491 600,00	2,04%
Облигации биржевые	RU000A100F95	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-04-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	5 000,00	5 194 200,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A1017J5	ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	320,00	322 473,60	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101LJ0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-08-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	2 190,00	2 235 354,90	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100A58	ПАО "МТС"	4B02-08-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	1 010,00	1 040 835,30	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 777,00	11 978 386,70	0,58%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 903 908,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0ZZX19	ОАО "РЖД"	4B02-10-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	5 029,00	5 339 490,46	0,26%
Облигации биржевые	RU000A0JWPW1	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-03-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	100,00	109 001,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	33 700,00	33 804 133,00	1,62%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	3 869,00	196 390,44	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	МинФин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	444,00	484 488,36	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	МинФин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	48 968,00	51 698 945,36	2,48%
Облигации биржевые	RU000A102G01	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-05-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	10 000,00	10 083 500,00	0,48%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	116,00	119 410,40	0,01%
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	946 195,20	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	МинФин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 000,00	4 005 680,00	0,19%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	70 703,00	79 887 389,27	3,84%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 100,00	7 770 006,00	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0ZZG93	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-02-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	3 959,00	4 047 760,78	0,19%

Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	14 979,00	1 532 960,46	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	36 832,00	37 292 400,00	1,79%
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 055 050,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 350,00	10 799 286,88	0,52%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	31 570,00	32 852 057,70	1,58%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	9 000,00	9 053 640,00	0,43%
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 477 102,00	0,31%
Облигации государственных корпораций	RU000A102FC5	ВЭБ.РФ	4B02-303-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	100,00	100 431,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	25 650,00	26 307 666,00	1,26%
Облигации биржевые	RU000A0JUFV8	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	5 100,00	5 316 801,00	0,26%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	40,00	40 489,24	0,00%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	МинФин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	21 600,00	20 068 128,00	0,96%
Облигации биржевые	RU000A0ZYFC6	ПАО "МТС"	4B02-03-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	12 000,00	12 775 560,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	15 760,00	16 139 973,60	0,78%
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B001P	Ценные бумаги	1107711000044	40 854,00	41 885 154,96	2,01%
Облигации биржевые	RU000A1008B1	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020202673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	18 000,00	18 475 200,00	0,89%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 900,00	23 461 508,00	1,13%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	19 700,00	20 033 915,00	0,96%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	4 914,00	1 017 541,98	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	4 183 158,00	0,20%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	666,00	703 888,74	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	60,00	33 817,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	12 791 560,92	0,61%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	41 452,00	43 740 564,92	2,10%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	12 779 649,78	0,61%

Облигации биржевые	RU000A100220	ПАО РОСБАНК	4B020302272B002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 360,00	3 554 107,20	0,17%	
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	6 300,00	6 345 486,00	0,30%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 280,00	18 990 178,00	0,91%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 552,00	14 014 158,08	0,67%	
Облигации предприятий	RU000A0JVYG8	АО РОСЭКСИМБАНК	40102790B	Ценные бумаги	1027739109133	2 100,00	2 149 274,30	0,10%	
Облигации биржевые	RU000A100EV2	АО "ПО "УОМЗ"	4B02-01-55470-E-001P	Ценные бумаги	1106672007738	140,00	147 436,80	0,01%	
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 940,00	6 196 382,40	0,30%	
Облигации биржевые	RU000A1010X1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	6 500,00	6 724 972,67	0,32%	
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	14 500,00	14 869 315,00	0,71%	
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "Газпром"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	23 581 097,52	1,13%	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 350,00	1 365 862,50	0,07%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	10 000,00	7 946 700,00	0,38%	
Итого Облигации								2 077 300 990,10	99,75%
Итого Активы								2 082 566 109,38	100,00%