

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 31.05.2024

Наименование актива, обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN/номер государственной регистрации ПДУ/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ИСУ	Вид актива	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС/НПО, %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "ГАЗПРОМ"	RU0007661625	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	202 320,00	0,00%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU0007288411	Ценные бумаги	1028400000298	23 600,00	3 298 336,00	0,05%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	RU000A0J2Q06	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	4 400 802,00	0,07%
Итого Акции							7 901 458,00	0,12%
Дебиторская задолженность								
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 529,66	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	7 663,44	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	8 170 678,43	0,13%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A100EF5	Прочие активы	1037739085636	1,00	328,40	0,00%
Задолженность НКД	RU000A0JWK74		RU000A0JWK74	Прочие активы	1107746081717	1,00	137 644,80	0,00%
Прочие предоставленные средства	-		RU000A102A31	Прочие активы	1037739085636	1,00	639 049,79	0,01%
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A102A31	Прочие активы	1037739085636	1,00	9,17	0,00%
СС договора	-		RU000A0ZYB40	Прочие активы	1024200685233	1,00	9,75	0,00%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	8 949,14	0,00%

Прочие предоставленные средства	-		RU000A106E90	Прочие активы	1037739085636	1,00	107 847 142,46	1,69%	
Задолженность НКД	RU000A104693		RU000A104693	Прочие активы	1027700003891	1,00	439 782,06	0,01%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	427 457,32	0,01%	
СС договора	-		RU000A103FP5	Прочие активы	1027739555282	1,00	56,40	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	58 876,58	0,00%	
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	10 085,67	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	87 757 114,79	1,38%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A1066D5	Прочие активы	1037739085636	1,00	3 556,22	0,00%	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	5 968,23	0,00%	
Прочие предоставленные средства	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	229 425 006,07	3,60%	
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		RU000A105L19	Прочие активы	1037739085636	1,00	21 150,15	0,00%	
Задолженность по процентным доходам	53			Прочие активы	1027739075891	1,00	5 502,63	0,00%	
Задолженность по процентным доходам	54			Прочие активы	1027739075891	1,00	1 151,61	0,00%	
Итого Дебиторская задолженность								434 968 712,77	6,82%

Денежные средства

Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 594,42	0,00%	
Договор банковского счета	40701810004000000006	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	4 281 707,06	0,07%	
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 325,41	0,00%	
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	15 415 678,40	0,24%	
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	238 128,27	0,00%	
Итого Денежные средства								19 942 433,56	0,31%

Депозиты

Депозиты	0200-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	48 000 000,00	0,75%
Депозиты	Подтверждение № 78 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	30 000 000,00	0,47%

Депозиты	0183-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	29 000 000,00	0,45%
Депозиты	0166-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	42 000 000,00	0,66%
Депозиты	Подтверждение № 238 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	30 000 000,00	0,47%
Депозиты	0209-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,55%
Депозиты	0226-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	15 042 587,19	0,24%
Депозиты	Подтверждение № 243 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,55%
Депозиты	0185-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 000 000,00	0,28%
Депозиты	Подтверждение № 83 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	54 000 000,00	0,85%
Депозиты	Подтверждение № 85 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 000 000,00	0,39%
Депозиты	Подтверждение № 72 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	42 000 000,00	0,66%
Депозиты	Подтверждение № 242 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	35 000 000,00	0,55%
Депозиты	Подтверждение № 88 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	11 000 000,00	0,17%
Депозиты	Подтверждение № 84 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	34 000 000,00	0,53%
Депозиты	Подтверждение № 74 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	34 000 000,00	0,53%
Депозиты	0175-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	14 000 000,00	0,22%
Депозиты	Подтверждение № 87 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	35 000 000,00	0,55%

Депозиты	0237-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	26 081 589,29	0,41%
Депозиты	0235-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	18 051 104,63	0,28%
Депозиты	Подтверждение № 86 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,31%
Депозиты	0168-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	39 000 000,00	0,61%
Депозиты	0210-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	35 000 000,00	0,55%
Депозиты	0205-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,71%
Депозиты	0206-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	45 000 000,00	0,71%
Депозиты	Подтверждение № 240 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	60 000 000,00	0,94%
Депозиты	Подтверждение № 239 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"		Депозиты	1027700342890	1,00	58 000 000,00	0,91%
Депозиты	0238-003 ДЮ/2024	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	50 156 902,45	0,79%
Итого Депозиты							962 332 183,56	15,08%
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	51 166 666,67	0,80%
Итого Недвижимость							51 166 666,67	0,80%
Облигации								
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A101QN1	Ценные бумаги	1087746212388	23 442,00	18 190 523,16	0,29%
Облигации предприятий	RU000A106375	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106375	Ценные бумаги	1087746212388	21 000,00	21 353 640,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A104Z71	ООО "БИННОФАРМ ГРУПП"	RU000A104Z71	Ценные бумаги	1197746673024	26 300,00	26 383 897,00	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	МИНФИН РС(Я)	RU000A1010D3	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	4 695 966,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	RU000A101228	Ценные бумаги	1047796974092	10 660,00	10 299 159,00	0,16%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	RU000A106Z61	Ценные бумаги	1037739085636	105 000,00	102 468 450,00	1,61%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A100VQ6	Ценные бумаги	1028400000298	41 653,00	41 116 509,36	0,64%
Облигации биржевые	RU000A108GL1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A108GL1	Ценные бумаги	1027700003891	27 000,00	27 148 500,00	0,43%

Облигации биржевые	RU000A105ZP8	ПАО "МТС"	RU000A105ZP8	Ценные бумаги	1027700149124	39 250,00	37 962 600,00	0,59%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A100XP4	Ценные бумаги	1025002870837	2 900,00	711 834,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A104A39	АО "ИНК-КАПИТАЛ"	RU000A104A39	Ценные бумаги	1083808004004	26 600,00	24 700 228,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A1055Y4	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A1055Y4	Ценные бумаги	1197746000000	155 490,00	130 096 928,10	2,04%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	МИНФИН КК	RU000A1011B5	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 139 551,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МИНФИН РОССИИ	RU000A101QE0	Ценные бумаги	1037739085636	49 499,00	44 823 819,45	0,70%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0ZYUE3	Ценные бумаги	1027700198767	7 651,00	7 808 763,62	0,12%
Облигации биржевые	RU000A105VC5	ПАО "ПОЛЮС"	RU000A105VC5	Ценные бумаги	1068400002990	6 175,00	5 495 256,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A107MM9	ПАО "КАМАЗ"	RU000A107MM9	Ценные бумаги	1021602013971	75 500,00	74 956 400,00	1,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МИНФИН РОССИИ	RU000A101N52	Ценные бумаги	1037739085636	95 000,00	97 661 900,00	1,53%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	RU000A103KJ8	Ценные бумаги	1177746637584	33 605,00	32 297 765,50	0,51%
Облигации субъектов РФ	RU000A1016N9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1016N9	Ценные бумаги	1026605256589	535,00	360 474,98	0,01%
Облигации биржевые	RU000A100WA8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100WA8	Ценные бумаги	5067847227300	4 013,00	1 584 934,35	0,02%
Облигации биржевые	RU000A104W17	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A104W17	Ценные бумаги	1197746000000	100 150,00	92 699 841,50	1,45%
Облигации биржевые	RU000A102G50	ООО "ВСК"	RU000A102G50	Ценные бумаги	1042501609039	35 000,00	31 309 600,00	0,49%
Облигации биржевые	RU000A106CU5	АО "ТМХ"	RU000A106CU5	Ценные бумаги	1027739893246	80 000,00	75 576 000,00	1,18%
Облигации биржевые	RU000A1005L6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1005L6	Ценные бумаги	1027700003891	2 450,00	2 306 895,50	0,04%
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A100ZL8	Ценные бумаги	5067847227300	15 050,00	5 878 379,50	0,09%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	RU000A0JWK74	Ценные бумаги	1107746081717	2 568,00	2 337 393,60	0,04%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	RU000A1038F9	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	55 470 047,18	0,87%
Облигации биржевые	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A1051E5	Ценные бумаги	1027700198767	53 100,00	48 999 087,00	0,77%
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100SZ3	Ценные бумаги	1197746000000	13 000,00	12 189 922,16	0,19%
Облигации биржевые	RU000A108GR8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A108GR8	Ценные бумаги	1027700198767	103 100,00	103 767 057,00	1,63%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	RU000A100Z91	Ценные бумаги	1027739407189	11 530,00	4 259 182,00	0,07%
Облигации предприятий	RU000A102FE1	ОАО "РЖД"	RU000A102FE1	Ценные бумаги	1037739877295	16,00	16 202 357,92	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	МИНФИН КРАЯ	RU000A102H34	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	16 492 209,00	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A1043K9	МИНФИН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A1043K9	Ценные бумаги	1025203044426	11 039,00	9 714 651,17	0,15%
Облигации государственных корпораций	RU000A106FR4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106FR4	Ценные бумаги	1097799013652	24 200,00	18 060 702,00	0,28%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A105RV3	МИНФИН РОССИИ	RU000A105RV3	Ценные бумаги	1037739085636	37 162,00	30 387 739,02	0,48%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYKJ1	Ценные бумаги	1027810256352	30 141,00	13 777 149,69	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	RU000A106K43	Ценные бумаги	1037739877295	90 000,00	91 415 700,00	1,43%

Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	RU000A103FP5	Ценные бумаги	1027739555282	12 999,00	13 250 010,69	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1070L0	ПАО "ЯТЭК"	RU000A1070L0	Ценные бумаги	1021401062187	47 800,00	47 723 998,00	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	МИНФИН РОССИИ	RU000A1038Z7	Ценные бумаги	1037739085636	69 680,00	51 788 266,40	0,81%
Облигации биржевые	RU000A1021G3	ООО "РВК-ИНВЕСТ"	RU000A1021G3	Ценные бумаги	1057749239580	45 890,00	45 672 481,40	0,72%
Облигации биржевые	RU000A105YB1	АО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"	RU000A105YB1	Ценные бумаги	5067746338732	1 597,00	1 462 085,44	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JX5W4	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A0JX5W4	Ценные бумаги	1027700067328	26 910,00	26 485 091,10	0,42%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	RU000A103PT6	Ценные бумаги	1027739019208	19 000,00	18 804 300,00	0,29%
Облигации биржевые	RU000A103F27	АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ППК"	RU000A103F27	Ценные бумаги	1057749440781	5 600,00	5 736 864,00	0,09%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА	RU000A1029G6	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	6 826 310,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A103YR6	АО "СГ-ТРАНС"	RU000A103YR6	Ценные бумаги	1047740000021	39 520,00	38 515 401,60	0,60%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	RU000A103QK3	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 231 435,00	0,08%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZQH9	Ценные бумаги	1026605256589	6 952,00	1 305 307,52	0,02%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	RU000A100YE6	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	340 830,00	0,01%
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	RU000A0JX1S1	Ценные бумаги	1037739877295	1 439,00	1 435 862,98	0,02%
Облигации биржевые	RU000A106KV6	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A106KV6	Ценные бумаги	1027700067328	19 053,00	18 092 157,21	0,28%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	МИНФИН КРАЯ	RU000A0ZYFB8	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	1 614 393,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A106037	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106037	Ценные бумаги	1042401810494	29 900,00	31 178 524,00	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	RU000A102BT8	Ценные бумаги	1037739085636	223 207,00	163 521 448,20	2,56%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A0ZZR33	Ценные бумаги	1024840836217	1 108,00	317 652,52	0,00%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ	RU000A0ZYHX8	Ценные бумаги	1027810256352	42 789,00	27 304 516,68	0,43%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A1014S3	Ценные бумаги	1064205128745	32 320,00	7 886 726,40	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ5H3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A0ZZ5H3	Ценные бумаги	1197746000000	250,00	227 145,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	RU000A103NZ8	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 798 092,80	0,36%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МИНФИН РОССИИ	RU000A0ZYZ26	Ценные бумаги	1037739085636	10 920,00	14 032 140,06	0,22%
Облигации биржевые	RU000A106ZL5	ОАО "РЖД"	RU000A106ZL5	Ценные бумаги	1037739877295	80 000,00	81 128 000,00	1,27%
Облигации биржевые	RU000A106672	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A106672	Ценные бумаги	1087746212388	123 720,00	108 956 492,40	1,71%
Облигации биржевые	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	RU000A107AJ0	Ценные бумаги	1067761792053	120 000,00	118 554 000,00	1,86%
Облигации биржевые	RU000A1051T3	ПАО "МТС"	RU000A1051T3	Ценные бумаги	1027700149124	45 767,00	45 545 945,39	0,71%

Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	RU000A100AN7	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 303 940,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A102SX4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102SX4	Ценные бумаги	1027700003891	6,00	5 567,46	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1057P8	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A1057P8	Ценные бумаги	1042401810494	22 075,00	19 373 020,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A108AC3	АО "ПКТ"	RU000A108AC3	Ценные бумаги	1027802712343	114 950,00	115 919 028,50	1,82%
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ	RU000A102598	Ценные бумаги	1024840836217	4 800,00	1 828 608,00	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	RU000A0ZYWY5	Ценные бумаги	1027700149124	51 215,00	49 154 620,55	0,77%
Облигации биржевые	RU000A108G05	ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	RU000A108G05	Ценные бумаги	1097746549515	350 000,00	351 939 000,00	5,52%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A101XN7	Ценные бумаги	1027700003891	12 190,00	10 546 300,40	0,17%
Облигация специализированного общества	RU000A1068T7	ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"	RU000A1068T7	Ценные бумаги	1217700023177	81 651,00	75 464 303,73	1,18%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЭТАЛОН-ФИНАНС"	RU000A103QH9	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 287 370,00	0,13%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JV4Q1	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JV4Q1	Ценные бумаги	1037739085636	13,00	14 389,83	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1069N8	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1069N8	Ценные бумаги	1028400000298	122 320,00	123 363 389,60	1,93%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A103PX8	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	6 616 355,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	МИНФИН КК	RU000A0ZZ8X4	Ценные бумаги	1022301211570	5 783,00	2 781 391,68	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	RU000A103G00	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	29 324 324,40	0,46%
Облигации биржевые	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	RU000A106GD2	Ценные бумаги	1042401810494	29 506,00	27 527 917,76	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A101UG7	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A101UG7	Ценные бумаги	1026605256589	17 600,00	12 634 248,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A107ET1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A107ET1	Ценные бумаги	1087746212388	59 000,00	60 601 260,00	0,95%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A106E90	МИНФИН РОССИИ	RU000A106E90	Ценные бумаги	1037739085636	71 000,00	54 091 350,00	0,85%
Облигации биржевые	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"	RU000A104XW2	Ценные бумаги	1057747421247	35 886,00	32 930 429,04	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102CR0	Ценные бумаги	1025002870837	9 916,00	6 150 399,00	0,10%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	МИНФИН КУЗБАССА	RU000A0ZYB40	Ценные бумаги	1024200685233	2 151,00	535 760,33	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	RU000A0ZYV04	Ценные бумаги	1087746212388	14 807,00	14 149 273,06	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A102895	МФ И НП НСО	RU000A102895	Ценные бумаги	1105476023223	23 238,00	17 239 110,30	0,27%
Облигации биржевые	RU000A1083U4	ПАО "МТС"	RU000A1083U4	Ценные бумаги	1027700149124	2 600,00	2 677 532,00	0,04%
Облигации государственных корпораций	RU000A106C92	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	RU000A106C92	Ценные бумаги	1097799013652	20 150,00	18 963 165,00	0,30%
Облигации биржевые	RU000A106FV6	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	RU000A106FV6	Ценные бумаги	1027700342890	45 400,00	42 770 432,00	0,67%

Облигации биржевые	RU000A105TP1	ПАО "МАГНИТ"	RU000A105TP1	Ценные бумаги	1032304945947	35 794,00	33 021 754,70	0,52%
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU000A1025F6	Ценные бумаги	1023101674650	2 911,00	975 970,97	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	RU000A0ZYU05	Ценные бумаги	1037739877295	8 833,00	7 868 436,40	0,12%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	RU000A1038M5	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 244 768,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A1082Y8	АО "СТМ"	RU000A1082Y8	Ценные бумаги	1076672030820	550,00	544 687,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "ТМХ"	RU000A1038D4	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	77 202 200,00	1,21%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A103C95	Ценные бумаги	1027700003891	33 666,00	29 705 195,10	0,47%
Облигации биржевые	RU000A106888	ПАО "ГРУППА ЛСР"	RU000A106888	Ценные бумаги	5067847227300	51 500,00	47 822 385,00	0,75%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A101CL5	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	6 678 120,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A101541	Ценные бумаги	1027700198767	30 373,00	27 007 367,87	0,42%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	RU000A100UT2	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 212 178,78	0,40%
Облигации биржевые	RU000A106EM8	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A106EM8	Ценные бумаги	1027810273545	40 100,00	37 425 731,00	0,59%
Облигации субъектов РФ	RU000A103DN5	МИНФИН РБ	RU000A103DN5	Ценные бумаги	1030203917622	77 190,00	71 516 535,00	1,12%
Облигации субъектов РФ	RU000A102DQ0	МИНФИН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU000A102DQ0	Ценные бумаги	1026605256589	3 751,00	1 442 034,44	0,02%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A0JWTN2	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 607 088,56	0,12%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	RU000A103C53	Ценные бумаги	1037709061015	59 674,00	61 384 853,58	0,96%
Облигации биржевые	RU000A1084E6	ООО "О`КЕЙ"	RU000A1084E6	Ценные бумаги	1027810304950	4 000,00	3 865 880,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "АЭРОФЛОТ"	RU000A103943	Ценные бумаги	1027700092661	89 800,00	79 117 392,00	1,24%
Облигации биржевые	RU000A1083A6	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A1083A6	Ценные бумаги	1028400000298	62 000,00	62 467 480,00	0,98%
Облигации субъектов РФ	RU000A107B19	МФ И НП НСО	RU000A107B19	Ценные бумаги	1105476023223	130 000,00	122 644 600,00	1,92%
Облигации предприятий	RU000A107A69	АО "АЛЬФА-БАНК"	RU000A107A69	Ценные бумаги	1027700067328	150,00	13 989 187,50	0,22%
Облигации биржевые	RU000A102RF3	ООО "ХКФ БАНК"	RU000A102RF3	Ценные бумаги	1027700280937	566,00	569 560,14	0,01%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	RU000A0JXN05	Ценные бумаги	1037739877295	45,00	41 887,80	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1008J4	Ценные бумаги	1027700003891	8 100,00	7 524 819,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	RU000A100881	Ценные бумаги	1027700198767	7 431,00	6 892 698,36	0,11%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1066D5	МИНФИН РОССИИ	RU000A1066D5	Ценные бумаги	1037739085636	296 488,00	293 268 140,32	4,60%
Облигации биржевые	RU000A106565	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	RU000A106565	Ценные бумаги	1025501701686	10 000,00	10 258 100,00	0,16%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	RU000A101Y18	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	26 916 000,00	0,42%
Облигации биржевые	RU000A105L27	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A105L27	Ценные бумаги	1027700003891	61 016,00	55 888 215,36	0,88%
Облигации биржевые	RU000A1023K1	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A1023K1	Ценные бумаги	1027700003891	5 545,00	5 478 182,75	0,09%
Облигации биржевые	RU000A107W06	АО ХК "НОВОТРАНС"	RU000A107W06	Ценные бумаги	1064205128745	36 000,00	34 789 680,00	0,55%
Облигации биржевые	RU000A106P06	ООО "ВСК"	RU000A106P06	Ценные бумаги	1042501609039	100 000,00	89 662 000,00	1,41%
Облигации биржевые	RU000A103M10	ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	RU000A103M10	Ценные бумаги	1027810273545	45 690,00	7 867 132,65	0,12%

Облигации биржевые	RU000A102FT9	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A102FT9	Ценные бумаги	1027700003891	9 000,00	8 380 800,00	0,13%	
Облигации биржевые	RU000A104693	ПАО АФК "СИСТЕМА"	RU000A104693	Ценные бумаги	1027700003891	17 726,00	15 675 101,80	0,25%	
Облигации биржевые	RU000A105A61	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	RU000A105A61	Ценные бумаги	1028400000298	5 013,00	4 686 603,57	0,07%	
Облигации биржевые	RU000A105559	ПАО "РОССЕТИ"	RU000A105559	Ценные бумаги	1024701893336	72 100,00	62 768 818,00	0,98%	
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "МИРАТОРГ ФИНАНС"	RU000A103KA7	Ценные бумаги	5077746304830	13 365,00	13 454 545,50	0,21%	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	МИНФИН РОССИИ	RU000A0JTK38	Ценные бумаги	1037739085636	37 008,00	29 953 164,96	0,47%	
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	RU000A101EF3	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	11 661 672,00	0,18%	
Облигации государственных корпораций	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	RU000A104Z48	Ценные бумаги	1077711000102	160 169,00	142 734 604,35	2,24%	
Итого Облигации								4 904 244 549,65	76,86%
Итого Активы								6 380 556 004,21	100,00%