

Отчет о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию 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 ОПС, % |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------|--|---------------------|------------------------|--|
| Активы | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | | | | | | | | |
| Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств | - | | 26236RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 28,33 | 0,00% |
| Прочие предоставленные средства | - | | 26236RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 2 069 401,72 | 0,10% |
| Брокерский договор | 30601810700001072656 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 73 931,75 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810300001046914 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 27 237,74 | 0,00% |
| СС договора | - | | 26217RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 3,00 | 709,04 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30411810600132000033 | | | Прочие активы | 1027739007768 | 1,00 | 763 430,47 | 0,04% |
| СС договора | - | | 26209RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 1,00 | 81,28 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30411810600016001190 | | | Прочие активы | 1087746377113 | 1,00 | 38 306,49 | 0,00% |
| СС договора | - | | 25083RMFS | Прочие активы | 1037739085636 | 3,00 | 170,60 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810900001072663 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 21 692,36 | 0,00% |
| Брокерский договор | 30601810800001026036 | | | Прочие активы | 1027700167110 | 1,00 | 20 268,29 | 0,00% |
| Итого Дебиторская задолженность | | | | | | | 3 015 258,07 | 0,14% |
| Денежные средства | | | | | | | | |
| Договор банковского счета | 40701810800039401993 | АО "Райффайзенбанк" | | Денежные средства на счетах | 1027739326449 | 1,00 | 8 076,56 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810938000000659 | ПАО Сбербанк | | Денежные средства на счетах | 1027700132195 | 1,00 | 8 736,69 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 40701810429180000076 | АО "АЛЬФА-БАНК" | | Денежные средства на счетах | 1027700067328 | 1,00 | 3 530 946,35 | 0,17% |
| Договор банковского счета | 40701810692000163632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 5 871,27 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Договор банковского счета | 4070181070000001369 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 5 453,43 | 0,00% |
| Договор банковского счета | 4070181010000000339 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 117 623,22 | 0,01% |
| Договор банковского счета | 40701810592000153632 | БАНК ГПБ (АО) | | Денежные средства на счетах | 1027700167110 | 1,00 | 5 035,65 | 0,00% |
| Итого Денежные средства | | | | | | | 3 681 743,17 | 0,18% |
| Облигации | | | | | | | | |
| Облигации биржевые | RU000A101939 | ПАО "МТС" | 4B02-13-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 7 660,00 | 7 766 014,40 | 0,37% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWHN7 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | Ценные бумаги | 1027600695363 | 2 609,00 | 1 638 556,36 | 0,08% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100A82 | МинФин РФ | 26228RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 39 710,00 | 41 791 995,30 | 2,00% |
| Облигации биржевые | RU000A100ZL8 | ПАО "Группа ЛСР" | 4B02-05-55234-E-001P | Ценные бумаги | 5067847227300 | 3 300,00 | 3 369 168,00 | 0,16% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102BT8 | МинФин РФ | 26236RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 74 950,00 | 70 362 310,50 | 3,37% |
| Облигации биржевые | RU000A1025H2 | Банк "ВБРР" (АО) | 4B02-05-03287-B-001P | Ценные бумаги | 1027739186914 | 150,00 | 150 097,50 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A100SZ3 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 4B02-06-00005-T-001P | Ценные бумаги | 1197746000000 | 22 000,00 | 22 519 200,00 | 1,08% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYDD9 | ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" | 4B02-08-00206-A-001P | Ценные бумаги | 1027700049486 | 38 166,00 | 39 744 545,76 | 1,90% |
| Облигации биржевые | RU000A101541 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-01-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 105,00 | 110 352,52 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JUPE3 | Минфин Оренбургской области | RU35002AOR0 | Ценные бумаги | 1025601036493 | 22 982,00 | 1 178 057,32 | 0,06% |
| Облигации биржевые | RU000A101LY9 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-04-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 21 176,00 | 21 375 689,68 | 1,02% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYT40 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-04-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 14 879,00 | 15 426 547,20 | 0,74% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101F94 | МинФин РФ | 26233RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 7 300,00 | 6 778 853,00 | 0,32% |
| Облигации биржевые | RU000A1035D0 | АО "СТМ" | 4B02-01-55323-E-001P | Ценные бумаги | 1076672030820 | 8 050,00 | 8 088 398,50 | 0,39% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXPD9 | ПАО "ТМК" | 4B02-06-29031-H | Ценные бумаги | 1027739217758 | 1 600,00 | 1 619 184,00 | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A100881 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-05-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 6 080,00 | 6 252 489,60 | 0,30% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101QE0 | МинФин РФ | 26234RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 4 800,00 | 4 540 080,00 | 0,22% |
| Облигации биржевые | RU000A101459 | ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 4B02-02-12665-E | Ценные бумаги | 1075260020043 | 6 500,00 | 6 752 792,74 | 0,32% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXRD5 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | 4B02-02-00005-T-001P | Ценные бумаги | 1197746000000 | 4 150,00 | 4 176 186,50 | 0,20% |
| Облигации предприятий | RU000A0JS3U0 | ПАО "АНК "Башнефть" | 4-04-00013-A | Ценные бумаги | 1020202555240 | 1 104,00 | 1 134 481,44 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYX69 | АО "ФПК" | 4B02-03-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 20 353,00 | 20 801 987,18 | 1,00% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A0JX355 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-02-00122-A-001P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 9 576,00 | 10 142 803,44 | 0,49% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A101988 | МЭФ Московской области | RU34013MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 1 000,00 | 1 004 340,00 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXQ28 | АО "ФПК" | 4B02-01-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 4 390,00 | 4 537 943,00 | 0,22% |
| Облигации биржевые | RU000A100PQ8 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 4B020501326B002P | Ценные бумаги | 1027700067328 | 5 365,00 | 5 581 424,10 | 0,27% |
| Муниципальные облигации | RU000A1029G6 | Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | Ценные бумаги | 1022402655758 | 100,00 | 98 679,00 | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZQH9 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU35005SVS0 | Ценные бумаги | 1026605256589 | 470,00 | 396 172,40 | 0,02% |
| Облигации предприятий | RU000A0JQ7Z2 | ОАО "РЖД" | 4-19-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 14 430,00 | 15 332 019,30 | 0,73% |
| Облигации биржевые | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС" | 4B02-01-12414-F-001P | Ценные бумаги | 1064205128745 | 6 380,00 | 6 548 049,20 | 0,31% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZZ66 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 4B020301326B002P | Ценные бумаги | 1027700067328 | 8 781,00 | 9 394 177,23 | 0,45% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JTL3 | МинФин РФ | 26211RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 770,00 | 800 784,60 | 0,04% |
| Облигации биржевые | RU000A100238 | ПАО "МТС" | 4B02-07-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 17 000,00 | 18 105 000,00 | 0,87% |
| Облигации биржевые | RU000A0JWC82 | ОАО "РЖД" | 4B02-07-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 5 058,00 | 5 153 596,20 | 0,25% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JX0H6 | МинФин РФ | 29012RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 612,00 | 1 599 958,36 | 0,08% |
| Облигации биржевые | RU000A1034T9 | ПАО "МТС-Банк" | 4B02-01-02268-B-001P | Ценные бумаги | 1027739053704 | 1 580,00 | 1 583 665,60 | 0,08% |
| Облигации предприятий | RU000A0JSQ58 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 4-22-65018-D | Ценные бумаги | 1024701893336 | 8 700,00 | 8 933 247,00 | 0,43% |
| Облигации предприятий | RU000A0JTU85 | ОАО "РЖД" | 4-28-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 120,00 | 121 566,00 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWXF0 | Минфин Красноярского края | RU34012KNA0 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 5 000,00 | 3 938 300,00 | 0,19% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102069 | МинФин РФ | 52003RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 33 250,00 | 34 429 025,01 | 1,65% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100EF5 | МинФин РФ | 26230RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 15 000,00 | 15 996 150,00 | 0,77% |
| Облигации биржевые | RU000A101S81 | ПАО «РУСАЛ Братск» | 4B02-01-20075-F-002P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 650,00 | 650 182,00 | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A100LS3 | АО "МХК "ЕвроХим" | 4B02-04-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 7 210,00 | 7 582 036,00 | 0,36% |
| Облигации биржевые | RU000A101Q59 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-02-65134-D | Ценные бумаги | 1057747421247 | 25 721,00 | 25 463 327,02 | 1,22% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100EG3 | МинФин РФ | 26229RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 28 556,00 | 29 364 991,48 | 1,41% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXR50 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4B02-10-65116-D | Ценные бумаги | 1057746555811 | 8 000,00 | 8 177 760,00 | 0,39% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXQK2 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-04-00122-A-001P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 600,00 | 624 768,00 | 0,03% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1014N4 | МинФин РФ | 26232RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 1 547,00 | 1 501 131,45 | 0,07% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A101FG8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-03-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 6 700,00 | 6 772 829,00 | 0,32% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100QS2 | МинФин РФ | 24020RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 666,00 | 668 277,72 | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A102SV8 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-18-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 6 800,00 | 6 731 320,00 | 0,32% |
| Облигации биржевые | RU000A0JWZY6 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-05-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 500,00 | 1 485 120,00 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A102JZ8 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-09-01326-B-002P | Ценные бумаги | 1027700067328 | 4 400,00 | 4 426 180,00 | 0,21% |
| Облигации биржевые | RU000A1007H0 | ПАО "НГК "Славнефть" | 4B02-02-00221-A-001P | Ценные бумаги | 1027739026270 | 100,00 | 104 688,00 | 0,01% |
| Облигации предприятий | RU000A0JWK74 | АО "ОДК" | 4-01-14045-A | Ценные бумаги | 1107746081717 | 10 500,00 | 12 417 720,00 | 0,59% |
| Облигации биржевые | RU000A100RG5 | АО "МХК "ЕвроХим" | 4B02-06-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 5 690,00 | 5 806 360,50 | 0,28% |
| Облигации биржевые | RU000A101PJ1 | ПАО "Магнит" | 4B02-03-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 3 118,00 | 3 070 356,96 | 0,15% |
| Облигации предприятий | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД" | 4-41-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 10 480,00 | 10 846 380,80 | 0,52% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС" | 4B02-06-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 10 000,00 | 10 327 800,00 | 0,49% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZZYW2 | МинФин РФ | 26226RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 8 743,00 | 9 333 239,93 | 0,45% |
| Облигации биржевые | RU000A1005L6 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-09-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 4 696,00 | 4 906 568,64 | 0,23% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXPN8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-02-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 5 000,00 | 5 192 900,00 | 0,25% |
| Облигации биржевые | RU000A100KL0 | ПАО «РУСАЛ Братск» | 4B02-02-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 20,00 | 20 989,80 | 0,00% |
| Облигации предприятий | RU000A0JT965 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4-05-00122-A | Ценные бумаги | 1027700043502 | 16 400,00 | 16 947 596,00 | 0,81% |
| Облигации биржевые | RU000A1008Z0 | АО "МХК "ЕвроХим" | 4B02-03-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 10 000,00 | 10 281 800,00 | 0,49% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZES2 | ПАО "Газпром" | 4B02-22-00028-A | Ценные бумаги | 1027700070518 | 36 722,00 | 39 220 564,88 | 1,88% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVW30 | МинФин РФ | 26217RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 33 306,00 | 34 154 303,82 | 1,63% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102G35 | МЭФ Московской области | RU35016MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 4 600,00 | 4 547 238,00 | 0,22% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYU39 | АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ" | 4B02-02-55338-H-001P | Ценные бумаги | 1047796714646 | 10 400,00 | 10 570 872,00 | 0,51% |
| Облигации биржевые | RU000A1002L3 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-04-36241-R-001P | Ценные бумаги | 1067761792053 | 5 425,00 | 5 597 916,07 | 0,27% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JWM07 | МинФин РФ | 26219RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A100GY1 | ВЭБ.РФ | 4B02-177-00004-T-001P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 23 840,00 | 25 291 379,20 | 1,21% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1011Q3 | МФ И НП НСО | RU34020ANO0 | Ценные бумаги | 1105476023223 | 4 500,00 | 4 497 030,00 | 0,22% |
| Облигации предприятий | RU000A0JWMJ5 | АО "РН БАНК" | 40100170B | Ценные бумаги | 1025500003737 | 10 200,00 | 10 465 067,20 | 0,50% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JX215 | Правительство ХМАО - Югры | RU35001HMN0 | Ценные бумаги | 1028600512181 | 7 000,00 | 5 161 870,00 | 0,25% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации предприятий | RU000A102KZ6 | ООО "ГСП-ФИНАНС" | 4-01-00567-R | Ценные бумаги | 1207800076440 | 18 400,00 | 18 545 176,00 | 0,89% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JSMA2 | МинФин РФ | 26209RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 51 692,00 | 54 058 976,68 | 2,59% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A0JXU71 | ВЭБ.РФ | 4B02-09-00004-T-001P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 216,00 | 224 709,12 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A101QM3 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4B02-03-36400-R-001P | Ценные бумаги | 1087746212388 | 4 510,00 | 4 453 489,70 | 0,21% |
| Облигации биржевые | RU000A1003Q0 | АО "РН БАНК" | 4B020400170B001P | Ценные бумаги | 1025500003737 | 39 026,00 | 40 638 554,32 | 1,95% |
| Облигации биржевые | RU000A101EF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-04-25642-H | Ценные бумаги | 1027700006289 | 18 000,00 | 18 105 120,00 | 0,87% |
| Облигации биржевые | RU000A100TF3 | ПАО «РУСАЛ Братск» | 4B02-03-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 16 285,00 | 16 749 285,35 | 0,80% |
| Облигации биржевые | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК" | 4B02-15-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 14 700,00 | 14 894 922,00 | 0,71% |
| Облигации биржевые | RU000A101MC3 | ПАО "Магнит" | 4B02-02-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 1 490,00 | 1 499 923,40 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A100VG7 | ООО "СУЭК-Финанс" | 4B02-03-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 20,00 | 20 321,06 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A1014H6 | ПАО "Московский кредитный банк" | 4B020901978B001P | Ценные бумаги | 1027739555282 | 6 000,00 | 6 269 580,00 | 0,30% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 550,00 | 478 205,41 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A100N12 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-11-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 231,00 | 1 316 000,55 | 0,06% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | RU35001GSP0 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 11 233,00 | 11 869 574,11 | 0,57% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVMH1 | МинФин РФ | 52001RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 72 718,00 | 96 286 882,73 | 4,61% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYLG5 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-03-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 11 200,00 | 11 811 184,00 | 0,57% |
| Облигации биржевые | RU000A100DZ5 | ПАО "СОВКОМБАНК" | 4B020100963B001P | Ценные бумаги | 1144400000425 | 2 420,00 | 2 416 902,40 | 0,12% |
| Облигации биржевые | RU000A1026H0 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 4B02-03-17174-H | Ценные бумаги | 1027739083580 | 5 300,00 | 5 356 975,00 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A1018K1 | ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина | 4B02-01-00161-A-001P | Ценные бумаги | 1021601623702 | 14 900,00 | 15 101 001,00 | 0,72% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYCM2 | Минфин Красноярского края | RU34013KNA0 | Ценные бумаги | 1052460087008 | 8 600,00 | 8 802 960,00 | 0,42% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | RU35002GSP0 | Ценные бумаги | 1027810256352 | 6 200,00 | 6 558 608,00 | 0,31% |
| Облигации биржевые | RU000A100FE5 | АО "ГТЛК" | 4B02-14-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 3 500,00 | 3 701 040,00 | 0,18% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые | RU000A100AD8 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4B02-01-65116-D-001P | Ценные бумаги | 1057746555811 | 5 000,00 | 5 177 450,00 | 0,25% |
| Облигации биржевые | RU000A102SC8 | ПАО "ТМК" | 4B02-02-29031-H-001P | Ценные бумаги | 1027739217758 | 17 300,00 | 17 294 118,00 | 0,83% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZQN7 | ПАО "ФСК ЭЭС" | 4B02-01-65018-D-001P | Ценные бумаги | 1024701893336 | 1 470,00 | 1 546 293,00 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A100JE7 | ООО "Балтийский лизинг" | 4B02-02-36442-R-001P | Ценные бумаги | 1027810273545 | 3 640,00 | 2 428 953,80 | 0,12% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYCK6 | МинФин РФ | 25083RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 21 481,00 | 22 312 959,13 | 1,07% |
| Облигации биржевые | RU000A101Q26 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 4B02-13-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 1 680,00 | 1 635 480,00 | 0,08% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYML3 | МЭФ Московской области | RU34011MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 16 328,00 | 8 416 757,44 | 0,40% |
| Облигации биржевые | RU000A102GY7 | ООО "ХЭДХАНТЕР" | 4B02-01-00565-R-001P | Ценные бумаги | 1067761906805 | 9 000,00 | 8 959 590,00 | 0,43% |
| Облигации биржевые | RU000A0JXZB2 | ОАО "РЖД" | 4B02-04-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 22 222,00 | 23 773 095,60 | 1,14% |
| Облигации биржевые | RU000A1005H4 | ПАО "МОЭК" | 4B02-01-55039-E-001P | Ценные бумаги | 1047796974092 | 6 606,00 | 6 827 895,54 | 0,33% |
| Облигации предприятий | RU000A0JTS22 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4-08-00122-A | Ценные бумаги | 1027700043502 | 900,00 | 923 400,00 | 0,04% |
| Облигации предприятий | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД" | 4-02-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 400,00 | 2 446 296,00 | 0,12% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0D0G29 | МинФин РФ | 46018RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 13 510,00 | 5 440 206,80 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A100Y50 | ООО "СУЭК- Финанс" | 4B02-04-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 21 000,00 | 21 258 532,26 | 1,02% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A100XP4 | МЭФ Московской области | RU34012MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 26 198,00 | 26 752 611,66 | 1,28% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZ4P9 | ОАО "РЖД" | 4B02-06-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 6 500,00 | 6 640 725,00 | 0,32% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102H34 | минфин края | RU35004STV0 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 100,00 | 97 791,00 | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JXFM1 | МинФин РФ | 26221RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 333,00 | 352 120,86 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A101T56 | АО РОСЭКСИМБАНК | 4B02-02-02790-B-002P | Ценные бумаги | 1027739109133 | 6 200,00 | 6 277 066,00 | 0,30% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A100PP0 | Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 6 100,00 | 6 216 449,00 | 0,30% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101FA1 | МинФин РФ | 25084RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 19 693,00 | 19 518 520,02 | 0,93% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JXR43 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 7 500,00 | 6 544 162,50 | 0,31% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZYKW4 | Правительство ХМАО - Югры | RU35002HMNO | Ценные бумаги | 1028600512181 | 5 000,00 | 5 168 500,00 | 0,25% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYU88 | МинФин РФ | 26223RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 123,00 | 125 872,05 | 0,01% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYUB7 | МинФин РФ | 26225RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 222,00 | 224 708,40 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0ZZ8X4 | Минфин КК | RU35002KND0 | Ценные бумаги | 1022301211570 | 22 222,00 | 23 159 990,62 | 1,11% |
| Облигации биржевые | RU000A101FY1 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 4B02-02-65116-D-001P | Ценные бумаги | 1057746555811 | 23 100,00 | 23 347 632,00 | 1,12% |
| Облигации биржевые | RU000A100J18 | ООО "ДФФ" | 4B02-02-00356-R-001P | Ценные бумаги | 1155009000453 | 2 000,00 | 2 052 040,00 | 0,10% |
| Облигации биржевые | RU000A101NQ1 | Банк "ВБРР" (АО) | 4B02-04-03287-B-001P | Ценные бумаги | 1027739186914 | 1 780,00 | 1 782 883,60 | 0,09% |
| Облигации биржевые | RU000A100VQ6 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 4B02-01-40155-F-001P | Ценные бумаги | 1028400000298 | 9 000,00 | 9 250 470,00 | 0,44% |
| Облигации биржевые | RU000A0OZYJ91 | ПАО "ФСК ЭЭС" | 4B02-04-65018-D | Ценные бумаги | 1024701893336 | 11 600,00 | 12 023 748,00 | 0,58% |
| Облигации биржевые | RU000A100A66 | ПАО "МТС" | 4B02-09-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 40 000,00 | 42 500 000,00 | 2,03% |
| Облигации биржевые | RU000A1017J5 | ПАО "Газпром нефть" | 4B02-02-00146-A-003P | Ценные бумаги | 1025501701686 | 320,00 | 324 128,00 | 0,02% |
| Облигации биржевые | RU000A101LJ0 | АО "МХК "ЕвроХим" | 4B02-08-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 2 190,00 | 2 254 254,60 | 0,11% |
| Облигации биржевые | RU000A100A58 | ПАО "МТС" | 4B02-08-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 1 010,00 | 1 049 561,70 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-04-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 11 777,00 | 12 016 897,49 | 0,58% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JXTW1 | Правительство Белгородской области | RU35011BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 2 800,00 | 2 929 882,00 | 0,14% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZX19 | ОАО "РЖД" | 4B02-10-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 5 029,00 | 5 385 908,13 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A0JWPW1 | ПАО "ТРАНСНЕФТЬ" | 4B02-03-00206-A-001P | Ценные бумаги | 1027700049486 | 100,00 | 109 303,00 | 0,01% |
| Облигации биржевые | RU000A102F85 | ПАО "ЧТПЗ" | 4B02-06-00182-A-001P | Ценные бумаги | 1027402694186 | 33 700,00 | 33 776 499,00 | 1,62% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JS3W6 | МинФин РФ | 26207RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 444,00 | 485 780,40 | 0,02% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1007F4 | МинФин РФ | 26227RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 49 023,00 | 51 805 545,48 | 2,48% |
| Облигации биржевые | RU000A102G01 | ПАО "СОВКОМБАНК" | 4B02-05-00963-B-001P | Ценные бумаги | 1144400000425 | 10 000,00 | 10 121 400,00 | 0,48% |
| Облигации предприятий | RU000A0JTS06 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4-07-00122-A | Ценные бумаги | 1027700043502 | 116,00 | 119 596,00 | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A101PA0 | Правительство Белгородской области | RU34014BEL0 | Ценные бумаги | 1023101674650 | 960,00 | 933 139,20 | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0OZYZ26 | МинФин РФ | 52002RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 70 703,00 | 80 848 807,39 | 3,87% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWM56 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | Ценные бумаги | 1026300972444 | 8 100,00 | 7 828 245,00 | 0,37% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZG93 | ООО "СУЭК- Финанс" | 4B02-02-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 3 959,00 | 4 069 733,23 | 0,19% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|-----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JUQH4 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0 | Ценные бумаги | 1031402066079 | 14 978,00 | 1 531 500,50 | 0,07% |
| Облигации биржевые | RU000A101FC7 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4B02-02-00124-A-002P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 36 832,00 | 37 429 046,72 | 1,79% |
| Облигации биржевые | RU000A100PE4 | ООО "РЕСО-Лизинг" | 4B02-06-36419-R-001P | Ценные бумаги | 1037709061015 | 1 000,00 | 1 052 100,00 | 0,05% |
| Облигации биржевые | RU000A0JUFU0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-01-00122-A | Ценные бумаги | 1027700043502 | 10 350,00 | 10 811 897,73 | 0,52% |
| Облигации биржевые | RU000A1002P4 | ПАО "МегаФон" | 4B02-05-00822-J-001P | Ценные бумаги | 1027809169585 | 31 570,00 | 33 706 657,60 | 1,61% |
| Облигации биржевые | RU000A100YQ0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-09-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 9 000,00 | 9 114 210,00 | 0,44% |
| Облигации предприятий | RU000A102564 | ОАО "РЖД" | 4-03-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295 | 6 100,00 | 6 506 931,00 | 0,31% |
| Облигации государственных корпораций | RU000A102FC5 | ВЭБ.РФ | 4B02-303-00004-T-001P | Ценные бумаги | 1077711000102 | 100,00 | 100 746,00 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A100A33 | ООО "БКЕ" | 4B02-02-36403-R-001P | Ценные бумаги | 1028601443034 | 25 650,00 | 26 365 635,00 | 1,26% |
| Облигации биржевые | RU000A0JUFV8 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" | 4B02-07-00122-A | Ценные бумаги | 1027700043502 | 5 100,00 | 5 331 387,00 | 0,26% |
| Облигации биржевые | RU000A1013U1 | ПАО "НГК "Славнефть" | 4B02-03-00221-A-001P | Ценные бумаги | 1027739026270 | 40,00 | 39 974,80 | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1028E3 | МинФин РФ | 26235RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 21 600,00 | 20 079 792,00 | 0,96% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYFC6 | ПАО "МТС" | 4B02-03-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 12 000,00 | 12 303 240,00 | 0,59% |
| Облигации биржевые | RU000A100WC4 | ПАО "Московский кредитный банк" | 4B020501978B001P | Ценные бумаги | 1027739555282 | 15 760,00 | 16 256 440,00 | 0,78% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZGE7 | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС" | 4B020203500B001P | Ценные бумаги | 1107711000044 | 40 310,00 | 41 504 788,40 | 1,99% |
| Облигации биржевые | RU000A1008B1 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" | 4B020202673B001P | Ценные бумаги | 1027739642281 | 18 000,00 | 18 578 880,00 | 0,89% |
| Облигации биржевые | RU000A101R33 | ООО "Лента" | 4B02-04-36420-R-001P | Ценные бумаги | 1037832048605 | 22 900,00 | 23 451 203,00 | 1,12% |
| Облигации биржевые | RU000A102HB3 | АО "РОСНАНО" | 4B02-05-55477-E-002P | Ценные бумаги | 1117799004333 | 19 700,00 | 20 087 696,00 | 0,96% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JVKF9 | Министерство финансов Республики Коми | RU35012КОМ0 | Ценные бумаги | 1021100524213 | 3 602,00 | 749 864,36 | 0,04% |
| Облигации субъектов РФ | RU000A102598 | Управление финансов Липецкой области | RU34012ЛИП0 | Ценные бумаги | 1024840836217 | 4 200,00 | 4 186 664,03 | 0,20% |
| Облигации предприятий | RU000A0JQRD9 | ОАО "РЖД" | 4-23-65045-D | Ценные бумаги | 1037739877295 | 666,00 | 705 000,96 | 0,03% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZZN8 | ООО "Совкомбанк Лизинг" | 4B02-01-00303-R-001P | Ценные бумаги | 1087746253781 | 60,00 | 33 955,80 | 0,00% |
| Облигации биржевые | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4B02-04-36400-R | Ценные бумаги | 1087746212388 | 12 444,00 | 13 033 845,60 | 0,62% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JXB41 | МинФин РФ | 26220RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 33 902,00 | 35 810 004,56 | 1,71% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|---------|
| Облигации биржевые | RU000A100ZD5 | ОАО "МРСК Урала" | 4B02-04-32501-D | Ценные бумаги | 1056604000970 | 12 770,00 | 12 801 031,10 | 0,61% | |
| Облигации биржевые | RU000A100220 | ПАО РОСБАНК | 4B020302272B002P | Ценные бумаги | 1027739460737 | 3 360,00 | 3 516 475,20 | 0,17% | |
| Облигации биржевые | RU000A1029P7 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 4B02-04-53015-K-001P | Ценные бумаги | 1065902028620 | 6 300,00 | 6 392 736,00 | 0,31% | |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JU4L3 | МинФин РФ | 26215RMFS | Ценные бумаги | 1037739085636 | 18 280,00 | 18 988 532,80 | 0,91% | |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JX0B9 | МЭФ Московской области | RU35010MOO0 | Ценные бумаги | 1025002870837 | 14 552,00 | 13 725 300,88 | 0,66% | |
| Облигации предприятий | RU000A0JVYG8 | АО РОСЭКСИМБАНК | 40102790B | Ценные бумаги | 1027739109133 | 2 100,00 | 2 081 041,85 | 0,10% | |
| Облигации биржевые | RU000A100EV2 | АО "ПО "УОМЗ" | 4B02-01-55470-E-001P | Ценные бумаги | 1106672007738 | 140,00 | 148 274,00 | 0,01% | |
| Облигации биржевые | RU000A1003C0 | ПАО "КАМАЗ" | 4B02-01-55010-D-001P | Ценные бумаги | 1021602013971 | 11 940,00 | 6 218 710,20 | 0,30% | |
| Облигации биржевые | RU000A1010X1 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-07-36241-R-001P | Ценные бумаги | 1067761792053 | 6 500,00 | 6 520 605,00 | 0,31% | |
| Облигации биржевые | RU000A100AF3 | БАНК ГПБ (АО) | 4B020900354B001P | Ценные бумаги | 1027700167110 | 14 500,00 | 14 979 370,00 | 0,72% | |
| Облигации биржевые | RU000A0ZZET0 | ПАО "Газпром" | 4B02-23-00028-A | Ценные бумаги | 1027700070518 | 22 222,00 | 23 796 206,48 | 1,14% | |
| Облигации биржевые | RU000A100AN7 | ПАО "МОЭК" | 4B02-02-55039-E-001P | Ценные бумаги | 1047796974092 | 1 350,00 | 1 364 148,00 | 0,07% | |
| Облигации субъектов РФ | RU000A0JWY29 | минфин края | RU35003STV0 | Ценные бумаги | 1022601983337 | 10 000,00 | 7 920 400,00 | 0,38% | |
| Итого Облигации | | | | | | | | 2 082 403 134,71 | 99,68% |
| Итого Активы | | | | | | | | 2 089 100 135,95 | 100,00% |