

Отчет о составе инвестиционного портфеля АО "НПФ "Ростех" по обязательному пенсионному страхованию 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 ОПС, %
Активы								
Дебиторская задолженность								
Брокерский договор	30601810700001072656			Прочие активы	1027700167110	1,00	16 663,30	0,00
Брокерский договор	30601810300001046914			Прочие активы	1027700167110	1,00	20 813,45	0,00
Брокерский договор	30411810700052001038			Прочие активы	1087746130823	1,00	18 069,87	0,00
Задолженность % по депозитам	191			Прочие активы	1027700167110	1,00	96,93	0,00
Брокерский договор	30411810600132000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	50 401,21	0,00
Брокерский договор	30411810600016001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	86 457,17	0,00
Брокерский договор	30411810400051001038			Прочие активы	1087746130823	1,00	161 936,69	0,01
Расчеты по расходам, связанным с предоставлением прочих средств	-		26227RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	246,10	0,00
Прочие предоставленные средства	-		26227RMFS	Прочие активы	1037739085636	1,00	1 544 495,76	0,08
Задолженность % по депозитам	109			Прочие активы	1027700167110	1,00	209,63	0,00
Брокерский договор	30601810900001072663			Прочие активы	1027700167110	1,00	37 749,04	0,00
Расчеты с прочими дебиторами	-			Прочие активы	1156313047087	1,00	0,00	0,00
Брокерский договор	30601810800001026036			Прочие активы	1027700167110	1,00	45 021,57	0,00
Задолженность % по депозитам	102			Прочие активы	1027700167110	1,00	422,75	0,00
Итого Дебиторская задолженность							1 982 583,47	0,10
Денежные средства								
Договор банковского счета	40701810800039401993	АО "Райффайзенбанк "		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	16 484,42	0,00
Договор банковского счета	40701810100760013517	ПАО "Московский кредитный банк"		Денежные средства на счетах	1027739555282	1,00	36 049,78	0,00
Договор банковского счета	40701810900760011036	ПАО "Московский кредитный банк"		Денежные средства на счетах	1027739555282	1,00	4 003,59	0,00

Договор банковского счета	40701810000760013468	ПАО "Московский кредитный банк"		Денежные средства на счетах	1027739555282	1,00	4 499,29	0,00	
Договор банковского счета	40701810938000000659	ПАО Сбербанк		Денежные средства на счетах	1027700132195	1,00	3 068 666,68	0,15	
Договор банковского счета	40701810429180000076	АО "АЛЬФА-БАНК"		Денежные средства на счетах	1027700067328	1,00	0,38	0,00	
Договор банковского счета	40701810200760011037	ПАО "Московский кредитный банк"		Денежные средства на счетах	1027739555282	1,00	23 291,53	0,00	
Договор банковского счета	40701810692000163632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	1 028 184,69	0,05	
Договор банковского счета	40701810700000001369	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	478 494,35	0,02	
Договор банковского счета	40701810100000000339	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	100 365,80	0,00	
Договор банковского счета	40701810592000153632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 068 578,90	0,10	
Итого Денежные средства								6 828 619,41	0,34
Облигации									
Облигации биржевые	RU000A101939	ПАО "МТС"	4B02-13-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	7 086,00	7 271 936,64	0,36	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	2 609,00	1 699 920,04	0,08	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100A82	Минфин РФ	26228RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	6 600,00	7 549 938,00	0,37	
Облигации биржевые	RU000A100ZL8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	3 300,00	3 502 950,00	0,17	
Облигации биржевые	RU000A1025H2	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-05-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	150,00	150 511,50	0,01	
Облигации биржевые	RU000A100SZ3	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-06-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	22 000,00	23 382 040,00	1,15	
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	38 166,00	41 769 633,72	2,05	
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	105,00	109 950,75	0,01	
Облигации биржевые	RU000A0JWLG3	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	4B02-01-17644-J-001P	Ценные бумаги	1027801544308	2 240,00	528 371,20	0,03	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUPE3	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	Ценные бумаги	1025601036493	32 994,00	1 709 419,14	0,08	
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	21 176,00	22 028 545,76	1,08	

Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122- A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	14 879,00	15 927 523,13	0,78
Облигации биржевые	RU000A0JXPD9	ПАО "ТМК"	4B02-06-29031- H	Ценные бумаги	1027739217758	1 600,00	1 648 288,00	0,08
Облигации биржевые	RU000A100881	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-05-00124- A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	6 080,00	6 455 744,00	0,32
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	МинФин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 200,00	3 179 168,00	0,16
Облигации биржевые	RU000A101459	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	4B02-02-12665- E	Ценные бумаги	1075260020043	6 500,00	6 732 895,00	0,33
Облигации биржевые	RU000A0ZYTM6	ПАО "МегаФон"	4B02-04-00822- J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	20 000,00	20 598 600,00	1,01
Облигации биржевые	RU000A0JXRD5	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-02-00005- T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	4 150,00	4 260 846,50	0,21
Облигации предприятий	RU000A0JS3U0	ПАО "АНК "Башнефть"	4-04-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	1 104,00	1 162 180,80	0,06
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465- E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 353,00	21 665 157,91	1,06
Облигации биржевые	RU000A0JX355	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-02-00122- A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	9 576,00	9 991 023,84	0,49
Облигации субъектов РФ	RU000A101988	МЭФ Московской области	RU34013MOO 0	Ценные бумаги	1025002870837	1 000,00	1 031 480,00	0,05
Облигации биржевые	RU000A0JXQ28	АО "ФПК"	4B02-01-55465- E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	4 390,00	4 713 455,20	0,23
Облигации биржевые	RU000A100PQ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B 002P	Ценные бумаги	1027700067328	5 150,00	5 500 560,50	0,27
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	100,00	101 699,00	0,00
Облигации биржевые	RU000A0JV5U0	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B020702562B	Ценные бумаги	1027739019208	2 933,00	2 922 851,82	0,14
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	470,00	399 114,60	0,02
Облигации предприятий	RU000A0JQ7Z2	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	14 430,00	15 992 480,40	0,79
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414- F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	6 380,00	6 670 609,00	0,33
Облигации биржевые	RU000A0ZZZ66	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B 002P	Ценные бумаги	1027700067328	8 910,00	9 398 000,70	0,46
Облигации биржевые	RU000A0JWBH2	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4B02-01-36383- R-001P	Ценные бумаги	1097746549515	35 458,00	37 267 067,16	1,83
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715- A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	17 000,00	18 800 130,00	0,92

Облигации биржевые	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	4B02-07-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	5 058,00	5 231 287,08	0,26
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	3 900,00	3 936 933,00	0,19
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JX0H6	МинФин РФ	29012RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 612,00	1 626 894,88	0,08
Облигации предприятий	RU000A0JWBP5	АО "ПКТ"	4-03-03924-J	Ценные бумаги	1027802712343	10 670,00	11 018 375,50	0,54
Облигации предприятий	RU000A0JWKL5	ООО "ЯМАЛСТРОЙИНВЕСТ"	4-01-36501-R	Ценные бумаги	1158901001291	14 320,00	14 642 486,40	0,72
Облигации предприятий	RU000A0JSQ58	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-22-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	8 700,00	8 920 632,00	0,44
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	5 000,00	4 093 475,00	0,20
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	МинФин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	30 000,00	30 777 379,72	1,51
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	650,00	651 690,00	0,03
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	3 033,00	3 280 796,10	0,16
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	25 000,00	25 259 250,00	1,24
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	МинФин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	27 616,00	30 036 266,24	1,48
Облигации биржевые	RU000A0JXR50	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-10-65116-D	Ценные бумаги	1057746555811	8 000,00	8 443 840,00	0,41
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	600,00	649 338,00	0,03
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1014N4	МинФин РФ	26232RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 547,00	1 596 241,01	0,08
Облигации биржевые	RU000A0JVBS1	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B021402562B	Ценные бумаги	1027739019208	779,00	762 025,59	0,04
Облигации биржевые	RU000A101FG8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-03-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	6 700,00	7 050 477,00	0,35
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	МинФин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	666,00	669 409,92	0,03
Облигации биржевые	RU000A0JWZY6	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-05-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 500,00	1 525 935,00	0,07
Облигации биржевые	RU000A102JZ8	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	Ценные бумаги	1027700067328	4 400,00	4 410 252,00	0,22
Облигации биржевые	RU000A1007H0	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	100,00	106 416,00	0,01

Облигации биржевые	RU000A101QL5	АО "ГТЛК"	4B02-17-32432- H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 700,00	3 834 384,00	0,19
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	10 500,00	12 058 725,00	0,59
Облигации биржевые	RU000A100RG5	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153- H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	5 690,00	6 060 532,80	0,30
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525- P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	3 118,00	3 153 950,54	0,15
Облигации предприятий	RU000A0JX1S1	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	10 480,00	10 788 426,40	0,53
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715- A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	10 000,00	10 747 400,00	0,53
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	МинФин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	543,00	618 210,93	0,03
Облигации биржевые	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124- A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	5 000,00	5 307 150,00	0,26
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075- F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	20,00	21 483,80	0,00
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	16 400,00	17 467 640,00	0,86
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153- H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	10 000,00	10 648 400,00	0,52
Облигации биржевые	RU000A0ZZES2	ПАО "Газпром"	4B02-22-00028- A	Ценные бумаги	1027700070518	36 722,00	41 068 783,14	2,02
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW30	МинФин РФ	26217RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	21 875,00	22 938 343,75	1,13
Облигации субъектов РФ	RU000A102G35	МЭФ Московской области	RU35016MOO 0	Ценные бумаги	1025002870837	4 600,00	4 635 650,00	0,23
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР- ИНВЕСТ"	4B02-02-55338- H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	10 400,00	10 879 960,00	0,53
Облигации биржевые	RU000A1002L3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-04-36241- R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	5 425,00	5 739 270,25	0,28
Облигации государственных корпораций	RU000A100GY1	ВЭБ.РФ	4B02-177- 00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	23 840,00	25 171 702,40	1,24
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102A49	МинФин РФ	29019RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	49 115,50	0,00
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANOO	Ценные бумаги	1105476023223	4 500,00	4 639 320,00	0,23
Облигации предприятий	RU000A0JWMJ5	АО "РН БАНК"	40100170B	Ценные бумаги	1025500003737	10 200,00	10 583 520,00	0,52
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	МинФин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	37 800,00	37 636 326,00	1,85
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX215	Правительство ХМАО - Югры	RU35001HMN 0	Ценные бумаги	1028600512181	7 000,00	5 206 250,00	0,26
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП- ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	18 400,00	18 718 504,00	0,92

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	МинФин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	28 747,00	31 139 900,28	1,53
Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ.РФ	4B02-09-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	4 274,00	4 362 984,68	0,21
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	4 510,00	4 486 457,80	0,22
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	39 026,00	41 981 829,24	2,06
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	18 000,00	18 705 600,00	0,92
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	16 100,00	16 847 362,00	0,83
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	1 200,00	1 249 668,00	0,06
Облигации биржевые	RU000A101MC3	ПАО "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	1 490,00	1 541 703,00	0,08
Облигации биржевые	RU000A100VG7	ООО "СУЭК-Финанс"	4B02-03-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	20,00	21 042,80	0,00
Облигации биржевые	RU000A1014H6	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020901978B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	6 000,00	6 143 820,00	0,30
Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	550,00	550 324,50	0,03
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	11 233,00	12 026 274,46	0,59
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVMH1	МинФин РФ	52001RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	72 918,00	95 015 390,28	4,67
Облигации биржевые	RU000A0ZYL5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	11 200,00	11 642 064,00	0,57
Облигации биржевые	RU000A100DZ5	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B020100963B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	2 420,00	2 468 714,60	0,12
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	5 300,00	5 552 280,00	0,27
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	14 900,00	15 324 501,00	0,75
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYCM2	Минфин Красноярского края	RU34013KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	8 600,00	9 228 402,00	0,45
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	6 200,00	6 604 178,00	0,32

Облигации биржевые	RU000A100FE5	АО "ГТЛК"	4B02-14-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 500,00	3 682 665,00	0,18
Облигации биржевые	RU000A100AD8	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-01-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	5 000,00	5 366 350,00	0,26
Облигации биржевые	RU000A0JXMP0	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-04-00005-T	Ценные бумаги	1197746000000	4 900,00	5 069 638,00	0,25
Облигации биржевые	RU000A100B16	ПАО РОСБАНК	4B020402272B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 000,00	3 084 810,00	0,15
Облигации биржевые	RU000A0ZZQN7	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-01-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	1 470,00	1 623 732,60	0,08
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	3 640,00	2 869 594,00	0,14
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	МинФин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	66 822,00	68 745 805,38	3,38
Облигации биржевые	RU000A101Q26	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-13-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 680,00	1 690 264,80	0,08
Облигации биржевые	RU000A0JWBF6	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕС Т"	4B02-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	8 000,00	8 354 400,00	0,41
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO 0	Ценные бумаги	1025002870837	16 328,00	8 446 800,96	0,42
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	9 000,00	9 063 900,00	0,45
Облигации биржевые	RU000A0JXZB2	ОАО "РЖД"	4B02-04-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	22 222,00	24 836 196,08	1,22
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	4 000,00	4 193 360,00	0,21
Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	900,00	953 280,00	0,05
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	2 400,00	2 451 120,00	0,12
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0D0G29	МинФин РФ	46018RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	34 283,00	14 090 175,87	0,69
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	21 000,00	21 898 800,00	1,08
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO 0	Ценные бумаги	1025002870837	26 198,00	27 561 867,88	1,35
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 500,00	6 857 500,00	0,34
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	100,00	100 872,00	0,00

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	МинФин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	333,00	381 111,84	0,02
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	6 200,00	6 216 740,00	0,31
Облигации субъектов РФ	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	RU34012BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	6 100,00	6 475 211,00	0,32
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101FA1	МинФин РФ	25084RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 506,00	15 926 832,84	0,78
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 500,00	6 849 487,50	0,34
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKW4	Правительство ХМАО - Югры	RU35002HMN0	Ценные бумаги	1028600512181	5 000,00	5 233 850,00	0,26
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	МинФин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	123,00	131 360,31	0,01
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	МинФин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	222,00	243 123,30	0,01
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	22 222,00	23 416 876,94	1,15
Облигации биржевые	RU000A101FY1	ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	4B02-02-65116-D-001P	Ценные бумаги	1057746555811	23 100,00	23 907 114,00	1,17
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	2 000,00	2 066 800,00	0,10
Облигации биржевые	RU000A101NQ1	Банк "ВБРР" (АО)	4B02-04-03287-B-001P	Ценные бумаги	1027739186914	1 780,00	1 805 543,00	0,09
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	9 000,00	9 692 100,00	0,48
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	11 600,00	12 353 304,00	0,61
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	40 000,00	44 620 000,00	2,19
Облигации биржевые	RU000A100F95	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-04-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	5 000,00	5 113 800,00	0,25
Облигации биржевые	RU000A1017J5	ПАО "Газпром нефть"	4B02-02-00146-A-003P	Ценные бумаги	1025501701686	320,00	337 472,00	0,02
Облигации биржевые	RU000A100A58	ПАО "МТС"	4B02-08-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	1 010,00	1 084 538,00	0,05
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	11 777,00	12 459 359,38	0,61

Облигации субъектов РФ	RU000A0JXTW1	Правительство Белгородской области	RU35011BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	2 800,00	2 961 616,00	0,15
Облигации биржевые	RU000A0ZZX19	ОАО "РЖД"	4B02-10-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	5 029,00	5 333 103,63	0,26
Облигации биржевые	RU000A0JWPW1	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-03-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	100,00	113 576,00	0,01
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JREQ7	МинФин РФ	26205RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	930,00	955 128,60	0,05
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	33 700,00	34 377 033,00	1,69
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQP7	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	6 139,00	317 171,44	0,02
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JS3W6	МинФин РФ	26207RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	444,00	518 378,88	0,03
Облигации биржевые	RU000A102G01	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-05-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	10 000,00	10 043 800,00	0,49
Облигации биржевые	RU000A102960	АО "РН БАНК"	4B02-07-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	1 500,00	1 530 240,00	0,08
Облигации субъектов РФ	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	RU34014BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	960,00	961 564,80	0,05
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0GN9A7	МинФин РФ	46020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 000,00	7 535 990,00	0,37
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	МинФин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	70 703,00	79 977 790,34	3,93
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	Ценные бумаги	1026300972444	8 100,00	7 943 832,00	0,39
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	14 979,00	1 566 653,61	0,08
Облигации биржевые	RU000A101FC7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-02-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	36 832,00	38 641 187,84	1,90
Облигации биржевые	RU000A100PE4	ООО "РЕСО-Лизинг"	4B02-06-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	1 000,00	1 091 840,00	0,05
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	10 350,00	11 121 282,00	0,55

Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	31 570,00	34 010 045,30	1,67
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	9 000,00	9 505 080,00	0,47
Облигации предприятий	RU000A102564	ОАО "РЖД"	4-03-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	6 100,00	6 719 577,00	0,33
Облигации государственных корпораций	RU000A102FC5	ВЭБ.РФ	4B02-303-00004-T-001P	Ценные бумаги	1077711000102	100,00	100 575,00	0,00
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	25 650,00	26 899 411,50	1,32
Облигации биржевые	RU000A0JUFV8	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	5 100,00	5 493 312,00	0,27
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	40,00	40 944,80	0,00
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	МинФин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	1 600,00	1 568 496,00	0,08
Облигации биржевые	RU000A0ZYFC6	ПАО "МТС"	4B02-03-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	12 000,00	12 634 920,00	0,62
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	15 760,00	16 716 474,40	0,82
Облигации биржевые	RU000A0ZZGE7	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	4B020203500B-001P	Ценные бумаги	1107711000044	40 888,00	43 131 933,44	2,12
Облигации биржевые	RU000A1008B1	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020202673B-001P	Ценные бумаги	1027739642281	18 000,00	19 071 360,00	0,94
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	22 900,00	23 383 419,00	1,15
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	19 700,00	19 910 002,00	0,98
Облигации субъектов РФ	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	Ценные бумаги	1021100524213	4 914,00	2 098 572,84	0,10
Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	4 200,00	4 203 024,00	0,21
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	666,00	736 282,98	0,04
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	60,00	43 069,20	0,00
Облигации биржевые	RU000A0Zyv04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	12 444,00	13 349 549,88	0,66
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	МинФин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	25 352,00	26 884 781,92	1,32

Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	12 770,00	13 191 026,90	0,65	
Облигации биржевые	RU000A100220	ПАО РОСБАНК	4B020302272B002P	Ценные бумаги	1027739460737	3 360,00	3 637 267,20	0,18	
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	3 250,00	3 380 422,50	0,17	
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	МинФин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 280,00	19 746 056,00	0,97	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	14 552,00	14 281 769,36	0,70	
Облигации предприятий	RU000A0JVYG8	АО РОСЭКСИМБАНК	40102790B	Ценные бумаги	1027739109133	2 100,00	2 150 232,00	0,11	
Облигации биржевые	RU000A100EV2	АО "ПО "УОМЗ"	4B02-01-55470-E-001P	Ценные бумаги	1106672007738	140,00	148 177,40	0,01	
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 940,00	9 507 523,50	0,47	
Облигации биржевые	RU000A1010X1	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-07-36241-R-001P	Ценные бумаги	1067761792053	6 500,00	6 638 385,00	0,33	
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	14 500,00	15 343 175,00	0,75	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JUQB7	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	5 001,00	257 901,57	0,01	
Облигации биржевые	RU000A0ZZET0	ПАО "Газпром"	4B02-23-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	22 222,00	24 885 751,14	1,22	
Облигации биржевые	RU000A0JWEB9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-05-00206-A	Ценные бумаги	1027700049486	1 900,00	1 972 599,00	0,10	
Облигации предприятий	RU000A0JRL96	ПАО "ФСК ЕЭС"	4-13-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	2 599,00	2 669 432,90	0,13	
Облигации биржевые	RU000A0ZYQY7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-07-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 388,00	6 681 336,96	0,33	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	1 350,00	1 385 694,00	0,07	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	10 000,00	8 144 050,00	0,40	
Итого Облигации								2 026 444 614,41	99,57
Итого Активы								2 035 255 817,29	100,00

