

Отчет о составе средств пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" по состоянию на 29.10.2021

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 НПО %
Активы								
Акции								
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU000A0J2Q06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1-02-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	7 908,00	5 027 906,40	0,13%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007288411	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1-01-40155-F	Ценные бумаги	1028400000298	236,00	5 229 288,00	0,14%
АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1-02-00028-A	Ценные бумаги	1027700070518	1 600,00	560 240,00	0,01%
Итого Акции							10 817 434,40	0,28%
Дебиторская задолженность								
Задолженность по процентным доходам	36			Прочие активы	1027700167110	1,00	945,58	0,00%
СС договора	-		4B02-01-65045-D-001P	Прочие активы	1037739877295	1,00	1,90	0,00%
Брокерский договор	30411810000056001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	12 498 334,04	0,33%
СС договора	-		4B02-04-00124-A-002P	Прочие активы	1027700198767	1,00	19,60	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 153 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 157 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30411810200370000033			Прочие активы	1027739007768	1,00	31 035 362,13	0,81%
Брокерский договор	30411810700055001190			Прочие активы	1087746377113	1,00	1 371 493,73	0,04%

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1056315070350	1,00	21 314,15	0,00%
СС договора	-		4-05-00122-A	Прочие активы	1027700043502	1,00	0,20	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 155 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 147 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	81			Прочие активы	1027700167110	1,00	3 430,34	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1086320011898	1,00	127 302,67	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1156313070000	1,00	7 808,00	0,00%
СС договора	-		4-08-00013-A	Прочие активы	1020202555240	1,00	25,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 158 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 146 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 136 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
СС договора	-		4-08-00122-A	Прочие активы	1027700043502	1,00	219,60	0,00%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-			Прочие активы	1036301078054	1,00	104 239,04	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 156 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 150 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Брокерский договор	30601810400044401993			Прочие активы	1027739326449	1,00	5 839 950,60	0,15%

Расчеты по комиссии брокера	-			Прочие активы	1027739326449	1,00	411,24	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 149 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
Расчет по сданным в аренду объектам	-			Прочие активы	1036301025859	1,00	3 965,00	0,00%
Задолженность по процентным доходам	Подтверждение № 144 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)			Прочие активы	1027700342890	1,00	0,00	0,00%
СС договора	-		4B02-04-32501-D	Прочие активы	1056604000970	1,00	5,19	0,00%

Итого Дебиторская задолженность							51 014 828,01	1,34%
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

Денежные средства

Договор банковского счета	40702810000029401993	АО "Райффайзенбанк"		Денежные средства на счетах	1027739326449	1,00	44 337,41	0,00%
Договор банковского счета	40701810492000143632	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	5 019,17	0,00%
Договор банковского счета	40701810104000000003	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Денежные средства на счетах	1027739075891	1,00	16 267 591,93	0,43%
Договор банковского счета	40701810300000001992	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	11 546 010,97	0,30%
Договор банковского счета	40701810600000001993	БАНК ГПБ (АО)		Денежные средства на счетах	1027700167110	1,00	2 588 101,06	0,07%

Итого Денежные средства							30 451 060,54	0,80%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-------

Депозиты

Депозиты	Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	53 002 716,28	1,39%
Депозиты	Подтверждение № 153 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	8 045 183,56	0,21%
Депозиты	Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 079 849,85	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 157 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	21 018 410,96	0,55%
Депозиты	Подтверждение № 5 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	25 000 000,00	0,66%

Депозиты	Подтверждение № 155 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	25 145 232,88	0,66%
Депозиты	Подтверждение № 131 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	24 100 862,98	0,63%
Депозиты	Подтверждение № 147 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	19 091 173,97	0,50%
Депозиты	Подтверждение № 6 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	23 000 000,00	0,60%
Депозиты	0323/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	20 000 000,00	0,52%
Депозиты	Подтверждение № 158 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	17 007 452,05	0,45%
Депозиты	Подтверждение № 146 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	15 068 794,52	0,40%
Депозиты	Подтверждение № 136 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	18 086 151,62	0,47%
Депозиты	Подтверждение № 156 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	22 050 720,55	0,58%
Депозиты	Подтверждение № 10 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	60 000 000,00	1,57%
Депозиты	0336/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	38 000 000,00	1,00%
Депозиты	Подтверждение № 150 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	40 315 217,37	1,06%
Депозиты	Подтверждение № 149 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	41 300 203,29	1,08%

Депозиты	Подтверждение № 144 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015)	АО "Россельхозбанк"		Депозиты	1027700342890	1,00	27 124 059,45	0,71%
Депозиты	Подтверждение № 8 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	21 000 000,00	0,55%
Депозиты	0331/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	40 000 000,00	1,05%
Депозиты	0339/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	28 000 000,00	0,73%
Депозиты	0342/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	25 000 000,00	0,66%
Депозиты	Подтверждение № 12 (ГС № Д1-34294/2020/037 от 30.12.2020)	БАНК ГПБ (АО)		Депозиты	1027700167110	1,00	20 000 000,00	0,52%
Депозиты	0194/ТЛТ/ДЮ/2021	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		Депозиты	1027739075891	1,00	49 000 000,00	1,28%
Итого Депозиты							699 436 029,33	18,34%

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	64 752 500,00	1,70%
Итого Недвижимость							64 752 500,00	1,70%

Облигации								
Облигации биржевые	RU000A103G00	АО "СТМ"	4B02-02-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	33 640,00	33 392 409,60	0,88%
Облигации биржевые	RU000A0JXVE5	ООО "СВЯЗЬИНВЕСТН ЕФТЕХИМ- ФИНАНС"	4B02-01-00325-R-001P	Ценные бумаги	1171690012075	20 000,00	20 550 600,00	0,54%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDD9	ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"	4B02-08-00206-A-001P	Ценные бумаги	1027700049486	40 000,00	39 947 200,00	1,05%
Облигации биржевые	RU000A0JXN05	ОАО "РЖД"	4B02-01-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	12 906,00	13 392 943,38	0,35%
Облигации биржевые	RU000A0ZYEQ9	ООО "Сэтл Групп"	4B02-01-36160-R-001P	Ценные бумаги	1027804904445	20 700,00	9 348 534,00	0,25%
Облигации биржевые	RU000A101541	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	30 473,00	30 155 659,36	0,79%
Облигации биржевые	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	4B02-07-55234-E-001P	Ценные бумаги	5067847227300	7 300,00	7 193 639,00	0,19%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A103BR0	Минфин РФ	26240RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	51 600,00	48 381 192,00	1,27%
Облигации биржевые	RU000A101LY9	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	33 291,00	32 580 570,06	0,85%
Облигации субъектов РФ	RU000A100PR6	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRS0	Ценные бумаги	1027600695363	1 150,00	1 146 839,06	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0ZYT40	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	6 500,00	6 497 660,00	0,17%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101F94	Минфин РФ	26233RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	7 070,00	6 071 786,70	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1035D0	АО "СТМ"	4B02-01-55323-E-001P	Ценные бумаги	1076672030820	12 800,00	12 909 056,00	0,34%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	Ценные бумаги	1028900508735	7 300,00	2 251 320,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101QE0	Минфин РФ	26234RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 100,00	21 583 478,00	0,57%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011B5	Минфин КК	RU35003KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 900,00	6 633 177,00	0,17%
Облигации биржевые	RU000A103QH9	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-03-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	9 100,00	8 952 307,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A0ZYX69	АО "ФПК"	4B02-03-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	16 021,00	15 544 215,04	0,41%
Облигации субъектов РФ	RU000A100CN3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	3 200,00	3 250 720,00	0,09%
Муниципальные облигации	RU000A1029G6	Администрация города Красноярска	RU34013KRN1	Ценные бумаги	1022402655758	14 500,00	13 817 195,00	0,36%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZQH9	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35005SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	6 980,00	5 645 144,80	0,15%
Облигации биржевые	RU000A102GJ8	БАНК ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	Ценные бумаги	1027700167110	4 000,00	3 881 800,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A0ZYDH0	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-03-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	7 717,00	7 671 469,70	0,20%
Облигации биржевые	RU000A1014S3	АО ХК "НОВОТРАНС"	4B02-01-12414-F-001P	Ценные бумаги	1064205128745	2 320,00	2 327 609,60	0,06%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZR33	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	2 120,00	1 069 395,18	0,03%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038Z7	Минфин РФ	26237RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	42 610,00	39 506 287,60	1,04%
Облигации биржевые	RU000A100238	ПАО "МТС"	4B02-07-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	1 975,00	1 991 175,25	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A102CR0	МЭФ Московской области	RU35015MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	10 250,00	9 577 907,50	0,25%

Облигации субъектов РФ	RU000A102FV5	Минфин Челябинской области	RU35001CLB0	Ценные бумаги	1047424532968	50,00	46 549,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A1034T9	ПАО "МТС-Банк"	4B02-01-02268-B-001P	Ценные бумаги	1027739053704	1 980,00	2 003 265,00	0,05%
Облигации биржевые	RU000A103KJ8	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-03-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	33 440,00	32 348 852,80	0,85%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWXF0	Минфин Красноярского края	RU34012KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	16 500,00	8 408 070,00	0,22%
Облигации биржевые	RU000A100YE6	ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	4B02-01-55194-E-001P	Ценные бумаги	1067746341024	1 400,00	1 361 080,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A102069	Минфин РФ	52003RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 333 789,97	0,27%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EF5	Минфин РФ	26230RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	100,00	97 930,00	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101S81	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-002P	Ценные бумаги	1023800836377	3 000,00	2 895 060,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100LS3	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	18 000,00	18 318 240,00	0,48%
Облигации биржевые	RU000A1038D4	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-06-35992-H-001P	Ценные бумаги	1027739893246	86 000,00	87 394 920,00	2,29%
Облигации биржевые	RU000A101Q59	ПАО "СИБУР Холдинг"	4B02-02-65134-D	Ценные бумаги	1057747421247	33 010,00	32 889 102,86	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100EG3	Минфин РФ	26229RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	37 460,00	37 322 147,20	0,98%
Облигации предприятий	RU000A0JTLJ3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	14 000,00	14 167 898,22	0,37%
Облигации биржевые	RU000A0JXQK2	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-04-00122-A-001P	Ценные бумаги	1027700043502	1 500,00	1 497 615,00	0,04%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A100QS2	Минфин РФ	24020RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 000,00	10 006 600,00	0,26%
Облигации предприятий	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	4-30-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	15 000,00	14 752 500,00	0,39%
Облигации биржевые	RU000A102SV8	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-18-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	6 060,00	5 883 169,20	0,15%
Облигации биржевые	RU000A101MT7	ПАО "Детский мир"	4B02-06-00844-A	Ценные бумаги	1027700047100	1 600,00	1 611 584,00	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103NZ8	ПАО "СОВКОМБАНК"	4B02-06-00963-B-001P	Ценные бумаги	1144400000425	22 820,00	22 783 944,40	0,60%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ117	ПАО Сбербанк	4B020601481B001P	Ценные бумаги	1027700132195	24 099,00	24 442 410,75	0,64%
Облигации предприятий	RU000A0JWK74	АО "ОДК"	4-01-14045-A	Ценные бумаги	1107746081717	2 600,00	3 026 088,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A101PJ1	ПАО "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	15 668,00	15 468 233,00	0,41%
Облигации биржевые	RU000A0ZYWY5	ПАО "МТС"	4B02-06-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	54 169,00	52 425 841,58	1,37%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZZYW2	Минфин РФ	26226RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	24 240,00	24 153 220,80	0,63%

Облигации биржевые	RU000A103HT3	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-02-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	35 000,00	34 960 800,00	0,92%
Облигации биржевые	RU000A101XN7	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-14-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	3 800,00	3 649 178,00	0,10%
Облигации биржевые	RU000A100KL0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-02-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	1 620,00	1 641 789,00	0,04%
Облигации предприятий	RU000A0JT965	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-05-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	13 156,00	13 152 184,76	0,34%
Облигации биржевые	RU000A1008Z0	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	Ценные бумаги	1027700002659	23 871,00	23 989 161,45	0,63%
Облигации биржевые	RU000A101HJ8	ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-002P	Ценные бумаги	1032304945947	24 900,00	24 367 638,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A0ZYC98	ПАО "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	12 000,00	11 978 520,00	0,31%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU39	АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"	4B02-02-55338-H-001P	Ценные бумаги	1047796714646	27 501,00	27 270 541,62	0,72%
Облигации биржевые	RU000A1038M5	АО "ГТЛК"	4B02-20-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	3 200,00	3 168 608,00	0,08%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JWM07	Минфин РФ	26219RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	366,00	362 995,14	0,01%
Облигации биржевые	RU000A101QN1	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	25 000,00	22 896 750,00	0,60%
Облигации субъектов РФ	RU000A1011Q3	МФ И НП НСО	RU34020ANO0	Ценные бумаги	1105476023223	1 520,00	1 462 042,40	0,04%
Облигации биржевые	RU000A103DU0	ПАО РОСБАНК	4B02-08-02272-B-002P	Ценные бумаги	1027739460737	16 730,00	16 820 342,00	0,44%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101CK7	Минфин РФ	24021RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	56 140,00	55 876 142,00	1,47%
Облигации биржевые	RU000A1004W6	АО "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	Ценные бумаги	1027700262270	22 170,00	22 383 053,70	0,59%
Облигации предприятий	RU000A102KZ6	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	Ценные бумаги	1207800076440	3 195,00	3 079 085,40	0,08%
Облигации биржевые	RU000A103PT6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-22-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	4 000,00	3 965 400,00	0,10%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JSMA2	Минфин РФ	26209RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	81 588,00	83 176 518,36	2,18%
Облигации биржевые	RU000A1004A2	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	Ценные бумаги	1037705050570	15 000,00	15 283 800,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A101QM3	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	3 227,00	3 027 700,48	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1003Q0	АО "РН БАНК"	4B020400170B001P	Ценные бумаги	1025500003737	22 800,00	23 253 720,00	0,61%
Облигации биржевые	RU000A103KA7	ООО "Мираторг Финанс"	4B02-01-36276-R-001P	Ценные бумаги	5077746304830	21 900,00	21 827 730,00	0,57%
Облигации биржевые	RU000A103S14	АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	4B02-04-16419-A-001P	Ценные бумаги	1177746637584	4 150,00	4 075 964,00	0,11%
Облигации биржевые	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-04-25642-H	Ценные бумаги	1027700006289	13 200,00	12 495 648,00	0,33%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYMJ7	Департамент финансов Томской области	RU34062TMS0	Ценные бумаги	1037000100719	4 020,00	4 022 854,20	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100TF3	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-03-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	4 150,00	4 162 657,50	0,11%
Облигации биржевые	RU000A100Z91	АО "ГТЛК"	4B02-15-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	24 530,00	19 095 133,20	0,50%

Облигации субъектов РФ	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	RU34016BEL0	Ценные бумаги	1023101674650	3 050,00	1 906 855,56	0,05%
Облигации биржевые	RU000A100N12	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-11-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	1 900,00	1 954 682,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYHX8	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35001GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	42 800,00	43 358 540,00	1,14%
Облигации биржевые	RU000A100UG9	ООО "ХКФ БАНК"	4B020600316B	Ценные бумаги	1027700280937	8 450,00	8 478 983,50	0,22%
Облигации биржевые	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-03-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	3 000,00	3 059 940,00	0,08%
Облигации биржевые	RU000A1026H0	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	4B02-03-17174-H	Ценные бумаги	1027739083580	8 300,00	8 106 029,00	0,21%
Облигации биржевые	RU000A1018K1	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	4B02-01-00161-A-001P	Ценные бумаги	1021601623702	37 197,00	36 678 845,79	0,96%
Облигации субъектов РФ	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSY0	Ценные бумаги	1031402066079	7 400,00	7 272 234,78	0,19%
Облигации биржевые	RU000A103117	ООО "МВ ФИНАНС"	4B02-01-00590-R-001P	Ценные бумаги	1207700495749	10 000,00	9 756 000,00	0,26%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYKJ1	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	RU35002GSP0	Ценные бумаги	1027810256352	2 500,00	2 516 900,00	0,07%
Облигации биржевые	RU000A103QK3	ООО "МЭЙЛ.РУ ФИНАНС"	4B02-01-00566-R-001P	Ценные бумаги	1187746811141	6 050,00	5 915 448,00	0,16%
Облигации предприятий	RU000A0JTM44	ПАО "АНК "Башнефть"	4-08-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	5 330,00	5 381 594,40	0,14%
Облигации биржевые	RU000A102SC8	ПАО "ТМК"	4B02-02-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	9 850,00	9 554 598,50	0,25%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYFB8	Минфин Красноярского края	RU35014KNA0	Ценные бумаги	1052460087008	3 300,00	3 297 327,00	0,09%
Облигации биржевые	RU000A1008W7	ПАО "Северсталь"	4B02-06-00143-A	Ценные бумаги	1023501236901	13 300,00	13 505 618,00	0,35%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1038V6	Минфин РФ	26238RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	3 650,00	3 427 897,50	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100JE7	ООО "Балтийский лизинг"	4B02-02-36442-R-001P	Ценные бумаги	1027810273545	7 300,00	3 314 565,00	0,09%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYCK6	Минфин РФ	25083RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	73 784,00	75 719 354,32	1,99%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYML3	МЭФ Московской области	RU34011MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	29 140,00	14 607 882,00	0,38%
Облигации биржевые	RU000A102GY7	ООО "ХЭДХАНТЕР"	4B02-01-00565-R-001P	Ценные бумаги	1067761906805	13 000,00	12 520 040,00	0,33%
Облигации биржевые	RU000A1005H4	ПАО "МОЭК"	4B02-01-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	5 200,00	5 267 184,00	0,14%

Облигации предприятий	RU000A0JTS22	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-08-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	9 987,00	9 944 055,90	0,26%
Облигации предприятий	RU000A101Y18	ОАО "РЖД"	4-02-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	30 000,00	28 811 700,00	0,76%
Облигации биржевые	RU000A101CL5	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D-001P	Ценные бумаги	1024701893336	9 500,00	8 744 275,00	0,23%
Облигации биржевые	RU000A100Y50	ООО "СУЭК- Финанс"	4B02-04-36393-R-001P	Ценные бумаги	1107746282687	17 000,00	16 522 980,00	0,43%
Облигации субъектов РФ	RU000A100XP4	МЭФ Московской области	RU34012MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	26 400,00	19 377 600,00	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZZ4P9	ОАО "РЖД"	4B02-06-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	4 200,00	4 128 407,60	0,11%
Облигации субъектов РФ	RU000A102H34	минфин края	RU35004STV0	Ценные бумаги	1022601983337	24 600,00	23 504 794,72	0,62%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXFM1	Минфин РФ	26221RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	50,00	49 159,50	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101T56	АО РОСЭКСИМБАНК	4B02-02-02790-B-002P	Ценные бумаги	1027739109133	200,00	199 250,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1008J4	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-10-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	18 670,00	19 010 540,80	0,50%
Облигации биржевые	RU000A100UT2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	4B02-08-00005-T-001P	Ценные бумаги	1197746000000	26 200,00	25 763 770,00	0,68%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYU88	Минфин РФ	26223RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	18 018,00	17 552 775,24	0,46%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYUB7	Минфин РФ	26225RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	2 100,00	2 043 384,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZZ8X4	Минфин КК	RU35002KND0	Ценные бумаги	1022301211570	6 120,00	5 459 284,80	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0JXQ93	ПАО "ПИК СЗ"	4B02-02-01556-A-001P	Ценные бумаги	1027739137084	15 461,00	3 125 750,37	0,08%
Облигации биржевые	RU000A100J18	ООО "ДФФ"	4B02-02-00356-R-001P	Ценные бумаги	1155009000453	17 060,00	17 166 625,00	0,45%
Облигации субъектов РФ	RU000A102HF4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU34011SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	7 200,00	6 892 632,00	0,18%
Облигации биржевые	RU000A100VQ6	ПАО "ГМК "Норильский никель"	4B02-01-40155-F-001P	Ценные бумаги	1028400000298	71 555,00	70 475 235,05	1,85%
Облигации предприятий	RU000A103QN7	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4-03-36400-R-001P	Ценные бумаги	1087746212388	1,00	4 943 755,14	0,13%
Облигации биржевые	RU000A0ZYJ91	ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	Ценные бумаги	1024701893336	22 500,00	22 353 525,00	0,59%
Облигации биржевые	RU000A100A66	ПАО "МТС"	4B02-09-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	22 165,00	22 682 774,40	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-04-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	9 324,00	9 138 781,63	0,24%
Облигации биржевые	RU000A1038F9	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-05-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	53 587,00	53 494 294,49	1,40%
Облигации биржевые	RU000A100E88	АО "ФПК"	4B02-06-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	8 300,00	8 539 123,00	0,22%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JXYS9	Минфин КК	RU35001KND0	Ценные бумаги	1022301211570	1 510,00	1 540 517,10	0,04%

Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JVW48	Минфин РФ	26218RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	4 700,00	4 887 859,00	0,13%
Облигации биржевые	RU000A102F85	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-06-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	20 600,00	20 016 196,00	0,52%
Облигации биржевые	RU000A100V79	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	4B020302673B001P	Ценные бумаги	1027739642281	348,00	348 424,56	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1007F4	Минфин РФ	26227RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	15 450,00	15 457 570,50	0,41%
Облигации предприятий	RU000A0JTM51	ПАО "АНК "Башнефть"	4-09-00013-A	Ценные бумаги	1020202555240	13 153,00	13 065 006,43	0,34%
Облигации предприятий	RU000A0JTS06	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4-07-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	2 074,00	2 064 459,60	0,05%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0ZYZ26	Минфин РФ	52002RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	99 460,00	114 108 325,15	2,99%
Облигации биржевые	RU000A103C53	ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	4B02-11-36419-R-001P	Ценные бумаги	1037709061015	36 545,00	37 036 164,80	0,97%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWLD0	Минфин Нижегородской области	RU35011NJG0	Ценные бумаги	1025203044426	2 366,00	1 234 145,29	0,03%
Облигации биржевые	RU000A0JUFU0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-01-00122-A	Ценные бумаги	1027700043502	51 000,00	52 121 490,00	1,37%
Облигация специализированного общества	RU000A1028R5	ООО "СФО МОС МСП 6"	4-01-00569-R	Ценные бумаги	1207700245466	1 800,00	453 456,00	0,01%
Облигации биржевые	RU000A1002P4	ПАО "МегаФон"	4B02-05-00822-J-001P	Ценные бумаги	1027809169585	15 000,00	15 334 200,00	0,40%
Облигации биржевые	RU000A103C95	ПАО АФК "СИСТЕМА"	4B02-21-01669-A-001P	Ценные бумаги	1027700003891	30 887,00	30 737 506,92	0,81%
Облигации биржевые	RU000A100YQ0	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-09-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	4 708,00	4 549 575,80	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JWTN2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-01-00124-A-001P	Ценные бумаги	1027700198767	7 640,00	7 455 876,00	0,20%
Облигации биржевые	RU000A100A33	ООО "БКЕ"	4B02-02-36403-R-001P	Ценные бумаги	1028601443034	20 000,00	20 037 400,00	0,53%
Облигации биржевые	RU000A1013U1	ПАО "НГК "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	Ценные бумаги	1027739026270	200,00	198 024,00	0,01%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A1028E3	Минфин РФ	26235RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	21 900,00	18 971 970,00	0,50%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A101N52	Минфин РФ	29014RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	63 000,00	62 509 860,00	1,64%
Облигации биржевые	RU000A100WC4	ПАО "Московский кредитный банк"	4B020501978B001P	Ценные бумаги	1027739555282	60,00	60 171,60	0,00%
Облигации биржевые	RU000A101R33	ООО "Лента"	4B02-04-36420-R-001P	Ценные бумаги	1037832048605	14 000,00	13 821 640,00	0,36%
Облигации биржевые	RU000A103EZ7	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4B02-06-00124-A-002P	Ценные бумаги	1027700198767	2 100,00	2 109 450,00	0,06%
Облигации биржевые	RU000A102HB3	АО "РОСНАНО"	4B02-05-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	17 000,00	16 696 040,00	0,44%
Облигации биржевые	RU000A103FP5	ПАО "Московский кредитный банк"	4B02-26-01978-B-001P	Ценные бумаги	1027739555282	13 000,00	13 048 880,00	0,34%
Облигации биржевые	RU000A103PE8	ПАО "Промсвязьбанк"	4B02-07-03251-B-003P	Ценные бумаги	1027739019142	4 450,00	4 403 230,50	0,12%

Облигации субъектов РФ	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIP0	Ценные бумаги	1024840836217	6 150,00	4 607 211,00	0,12%
Облигации биржевые	RU000A0JWCM0	ПАО "ТМК"	4B02-05-29031-H	Ценные бумаги	1027739217758	24 300,00	23 897 835,00	0,63%
Облигации предприятий	RU000A0JQRD9	ОАО "РЖД"	4-23-65045-D	Ценные бумаги	1037739877295	19 000,00	19 057 380,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1030Y7	АО "РН БАНК"	4B02-08-00170-B-001P	Ценные бумаги	1025500003737	25 800,00	24 949 374,00	0,65%
Облигации биржевые	RU000A0ZZZN8	ООО "Совкомбанк Лизинг"	4B02-01-00303-R-001P	Ценные бумаги	1087746253781	3 400,00	861 356,00	0,02%
Облигации биржевые	RU000A101LQ5	ПАО "ТМК"	4B02-01-29031-H-001P	Ценные бумаги	1027739217758	6 020,00	6 028 969,80	0,16%
Облигации биржевые	RU000A1035Y6	ПАО Банк "ФК Открытие"	4B02-15-02209-B-001P	Ценные бумаги	1027739019208	17 000,00	17 045 900,00	0,45%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JTK38	Минфин РФ	26212RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	10 700,00	10 351 929,00	0,27%
Облигации биржевые	RU000A100YR8	АО "РОСНАНО"	4B02-03-55477-E-002P	Ценные бумаги	1117799004333	20 101,00	19 954 463,71	0,52%
Облигации биржевые	RU000A100BB0	ПАО «РУСАЛ Братск»	4B02-01-20075-F-001P	Ценные бумаги	1023800836377	14 970,00	14 899 341,60	0,39%
Облигации биржевые	RU000A0ZYU05	ОАО "РЖД"	4B02-05-65045-D-001P	Ценные бумаги	1037739877295	19 983,00	19 341 545,70	0,51%
Облигации биржевые	RU000A0ZYV04	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4B02-04-36400-R	Ценные бумаги	1087746212388	18 500,00	17 939 820,00	0,47%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JXB41	Минфин РФ	26220RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	59 618,00	60 935 557,80	1,60%
Облигации биржевые	RU000A0JXPG2	АО "ГТЛК"	4B02-04-32432-H-001P	Ценные бумаги	1027739407189	5 450,00	5 524 338,00	0,14%
Облигации биржевые	RU000A0JXTY7	ПАО "ЧТПЗ"	4B02-04-00182-A-001P	Ценные бумаги	1027402694186	3 520,00	3 603 185,06	0,09%
Облигации биржевые	RU000A100ZD5	ОАО "МРСК Урала"	4B02-04-32501-D	Ценные бумаги	1056604000970	33 230,00	32 621 281,23	0,86%
Облигации биржевые	RU000A1029P7	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	4B02-04-53015-K-001P	Ценные бумаги	1065902028620	1 900,00	1 876 155,00	0,05%
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYDU3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	RU35004SVS0	Ценные бумаги	1026605256589	760,00	598 431,60	0,02%
Государственные ценные бумаги РФ	RU000A0JU4L3	Минфин РФ	26215RMFS	Ценные бумаги	1037739085636	11 250,00	11 185 200,00	0,29%
Облигации субъектов РФ	RU000A0JX0B9	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	Ценные бумаги	1025002870837	16 143,00	14 964 238,14	0,39%
Облигации биржевые	RU000A100ZK0	ПАО "МТС"	4B02-12-04715-A-001P	Ценные бумаги	1027700149124	25 000,00	24 441 500,00	0,64%
Облигации биржевые	RU000A1008P1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	4B02-06-00122-A-002P	Ценные бумаги	1027700043502	22 102,00	22 545 145,10	0,59%
Облигации биржевые	RU000A0JS6M0	ПАО РОСБАНК	4B020503338B	Ценные бумаги	1027739460737	1 111,00	1 073 748,17	0,03%
Облигации биржевые	RU000A1012B3	АО "ФПК"	4B02-07-55465-E-001P	Ценные бумаги	1097746772738	20 000,00	19 139 600,00	0,50%
Облигации биржевые	RU000A1003C0	ПАО "КАМАЗ"	4B02-01-55010-D-001P	Ценные бумаги	1021602013971	11 880,00	6 070 680,00	0,16%
Облигации биржевые	RU000A100AF3	БАНК ГПБ (АО)	4B020900354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	50,00	50 165,50	0,00%

Облигации биржевые	RU000A1002E8	БАНК ГПБ (АО)	4B020500354B001P	Ценные бумаги	1027700167110	6 800,00	7 019 368,00	0,18%	
Облигации биржевые	RU000A103N84	АО "Россельхозбанк"	4B02-04-03349-B-002P	Ценные бумаги	1027700342890	100,00	100 601,00	0,00%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0ZYB40	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	Ценные бумаги	1024200685233	8 152,00	6 075 604,08	0,16%	
Облигации биржевые	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	4B02-01-00010-A-001P	Ценные бумаги	1027700092661	90 100,00	90 162 169,00	2,36%	
Облигации биржевые	RU000A100AN7	ПАО "МОЭК"	4B02-02-55039-E-001P	Ценные бумаги	1047796974092	18 000,00	17 622 410,94	0,46%	
Облигации субъектов РФ	RU000A0JWY29	минфин края	RU35003STV0	Ценные бумаги	1022601983337	6 350,00	5 012 499,50	0,13%	
Итого Облигации								2 947 704 795,99	77,30%
Итого Активы								3 813 329 648,27	100,00%