

Акции отнесенные к классу БТЕ	Идентификатор	Класс	Тип	Вал. ст-ть (руб)	Оцен. ст-ть (руб)	Курсы по балансу, руб/шт	Курсы по оценкам, руб/шт	% к балансу (руб)	Цена покупки (руб)	Периодичность (руб)	Тип цен	Гос. реестр, номер цен	Контр. лист	Срок по погашению (месяц)	Срок по погашению (кварт)	Наименование эмитента	ИНН Эмитента	Биржа	ISIN	Рейтинг эмитента	Рейтинг облигации																					
Акция отнесенная к классу БТЕ	1040/0003	27 340 000	1 199 079.30	1 239 048.90	8 632.00	8 632.00	8 632.00	2.19	0.04	0.95	Облигация российских хол	1040/100018	1	бессрочные	< 1 года (04.05.20)		Банк ВТБ (ПАО)	7702031939	Видеотрейдинг	RU000A029516	ruAA	ruAA																				
Газпром, ак. 1-02-00028-A		2 800	636 226.00	714 196.00				1.24	229.87	255.07	Облигация российских хол	1-02-00028-A	1	бессрочные			ПАО "Газпром"	7709590003	Видеотрейдинг	RU0007087625	AA+(RU)	-																				
Московский Банк, ак. 1-05-04434-Н		11 300	1 071 962.00	1 194 410.00				2.08	94.74	105.70	Облигация российских хол	1-05-04434-Н	1	бессрочные			ПАО Московский Банк	7702017840	Видеотрейдинг	RU000A030424	ruAA	ruAA																				
Муромский, ак. 1-01-00085-A		169 000	336 920.00	369 600.00				0.88	2.24	2.44	Облигация российских хол	1-01-00085-A	1	бессрочные			ПАО "Муромский"	7706533012	Видеотрейдинг	RU0005538683	ruAA	ruAA																				
Роснефть, ак. 1-01-00124-A		2 000	157 160.00	160 400.00				0.28	76.56	80.20	Облигация российских хол	1-01-00124-A	1	бессрочные			ПАО "Роснефть"	7707049368	Видеотрейдинг	RU000643334X	AA+(RU)	-																				
Сбербанк, ак. 1030/4818		2 950	602 689.50	618 659.00				1.08	227.43	233.46	Облигация российских хол	1030/4818	1	бессрочные			ПАО Сбербанк	7707083683	Видеотрейдинг	RU000A025640	AA4(RU)	ruBBB																				
Итого:																						7 822	3 882 337.80	4 316 337.80																		
Облигации отнесенные к классу БТЕ																																										
АЛРОСА, БАНК, ак. 48020001/1389002P		1 200	1 236 000.00	1 242 000.00	6 632.00	6 632.00	6 632.00	2.19	1 030.00	1 035.50	Облигация российских хол	48020001/1389002P	1	от 1 до 5 (01.11.21)	< 1 года (04.05.20)		АО "Альrosa-БАНК"	7728186871	ММББ	RU000A027280	AA+(RU)	AA+(RU)																				
АЛРОСА, БАНК, ак. 48020401/1389002P		290	285 162.00	286 180.00	3 214.40	3 214.40	3 214.40	0.50	1 018.40	1 022.10	Облигация российских хол	48020401/1389002P	1	от 1 до 5 (13.04.21)	< 1 года (13.04.20)		АО "АЛРОСА-БАНК"	7728186871	ММББ	RU000A100998	AA+(RU)	AA+(RU)																				
АКМ Судпром, ак. 4802-09-01/068-A-01P		290	299 912.00	304 900.00	6 844.00	6 844.00	6 844.00	0.24	1 029.80	1 050.00	Облигация российских хол	4802-09-01/068-A-01P	2	> 5 лет (01.02.29)	< 1 года (04.03.20)		ПАО АКМ "Судпром"	7703104620	ММББ	RU000A100916	ruA	ruA																				
Банк ПТБ, ак. 4802090003/0401P		1 690	1 726 672.00	1 744 660.00	15 220.80	15 220.80	15 220.80	3.07	1 027.80	1 038.50	Облигация российских хол	4802090003/0401P	2	от 1 до 5 (23.04.22)	< 1 года (23.04.20)		Банк ПТБ (АО)	7742011467	ММББ	RU000A100483	AA+(RU)	AA+(RU)																				
Средства отнесенные к классу БТЕ		940	992 064.00	991 780.00	38 729.40	38 729.40	38 729.40	1.49	1 012.30	1 012.00	Облигация российских хол						ПАО "Средства отнесенные к классу БТЕ"				ruA+	ruA+																				
Государственные облигации		1 960	1 968 892.00	1 968 036.00	13 984.00	13 984.00	13 984.00	2.80	1 021.70	1 023.10	Облигация государственных хол						Государственная облигация				ruA+	ruA+																				
Государственные облигации		290	291 956.00	292 316.00	9 066.40	9 066.40	9 066.40	0.33	1 042.70	1 044.20	Облигация государственных хол						Государственная облигация				ruBBB+	ruBBB+																				
Иностранное предприятие		1 960	97 714.50	99 079.50	624.00	624.00	624.00	0.17	50.11	50.81	Облигация иностранных хол						АО "Иностранное предприятие"				ruA+(RU)	ruA+(RU)																				
Иностранное предприятие		1 000	1 289 918.46	1 306 711.46	9 207.00	9 207.00	9 207.00	2.29	1 172.11	1 167.69	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		486	4 209 245.13	4 280 710.99	3 923.36	3 923.36	3 923.36	0.09	1 998.42	1 028.53	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		2 000	2 000 280.00	2 000 280.00	87 200.00	87 200.00	87 200.00	2.36	1 000.20	1 003.70	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		1 174	1 174 565.81	1 174 565.81	6 229.88	6 229.88	6 229.88	0.25	999.80	1 002.77	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		1 742	1 742 824.20	1 742 824.20	67 710.00	67 710.00	67 710.00	2.26	1 022.77	1 031.93	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		4 840	4 566 469.40	4 567 646.40	155 371.50	155 371.50	155 371.50	8.40	1 022.77	1 031.93	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		700	700 462.00	716 000.00	22 015.00	22 015.00	22 015.00	7.29	1 009.26	1 024.00	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA	ruAA																				
Иностранное предприятие		380	394 744.00	396 728.00	10 100.40	10 100.40	10 100.40	0.71	1 028.80	1 044.00	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA	ruAA																				
Иностранное предприятие		4 590	4 679 926.40	4 753 962.40	122 481.80	122 481.80	122 481.80	8.50	1 028.30	1 042.54	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		410	436 240.00	439 937.00	9 266.00	9 266.00	9 266.00	0.78	1 004.00	1 005.70	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		60	60 910.00	60 910.00	662.80	662.80	662.80	0.11	1 008.50	1 015.00	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA(RU)	ruAA(RU)																				
Иностранное предприятие		2 500	2 532 000.00	2 560 500.00	20 375.00	20 375.00	20 375.00	4.46	1 012.80	1 002.20	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA	ruAA																				
Иностранное предприятие		1 300	1 362 004.00	1 362 004.00	10 744.80	10 744.80	10 744.80	2.39	1 024.70	1 032.10	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA	ruAA																				
Иностранное предприятие		1 200	1 219 720.00	1 224 000.00	988.00	988.00	988.00	2.13	1 016.80	1 020.50	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA+(RU)	ruA+(RU)																				
Иностранное предприятие		110	116 325.00	117 662.00	1 283.90	1 283.90	1 283.90	0.21	1 051.50	1 066.20	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		281	283 248.00	284 960.20	3 022.42	3 022.42	3 022.42	0.50	1 008.00	1 014.20	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		700	707 420.00	707 000.00	7 284.00	7 284.00	7 284.00	1.24	1 010.80	1 010.00	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие		530	532 203.00	537 261.00	21 157.60	21 157.60	21 157.60	0.97	1 005.10	1 013.70	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA+(RU)	ruA+(RU)																				
Иностранное предприятие		1 200	1 247 190.00	1 247 190.00	31 306.00	31 306.00	31 306.00	2.23	1 029.30	1 039.30	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA(RU)	ruAA(RU)																				
Иностранное предприятие		200	202 200.00	205 000.00	3 986.00	3 986.00	3 986.00	0.26	1 011.00	1 025.00	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие			48 746 548.90	60 846 548.90	786 079.90	786 079.90	786 079.90	8.50	1 011.00	1 025.00	Облигация иностранных хол						Иностранное предприятие				ruAA	ruAA																				
Иностранное предприятие			490 456.90	490 456.90				0.15									Иностранное предприятие				ruA	ruA																				
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)										Иностранное предприятие																									
Иностранное предприятие			Сумма (руб)	Сумма (руб)	Сумма (руб)																																					

Договоры и контракты			
Договоры	Сумма (тысяч)	Сумма (рубль)	Сумма (тысяч)
Контракт	Описание	Сумма (тысяч)	Сумма (рубль)
Контракт	Описание	Сумма (тысяч)	Сумма (рубль)
Контракт	Описание	Сумма (тысяч)	Сумма (рубль)

Акционерное общество «В.В. Континент»
 ООО «В.В. Континент»
 Юридический адрес: г. Москва, ул. ...
 ИНН: 50/07/0000000
 ОГРН: 1027739323000

Подпись: _____
 Должностное лицо: _____

АО «В.В. Континент»
 Управление активами