

Отчет о составе средств пенсионных резервов фонда Пенсионные резервы Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Ростех" 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 НПО, % |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|
| <b>Активы</b>                         |                                     |   |                 |               |  |                     |                        |  |
| <b>Акции</b>                          |                                     |   |                 |               |  |                     |                        |  |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU000A0J2Q06                        | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                                    | 1-02-00122-A    | Ценные бумаги | 1027700043502                              | 7 908,00            | 3 439 980,00           | 0,10%  |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0007288411                        | ПАО "ГМК "Норильский никель"                          | 1-01-40155-F    | Ценные бумаги | 1028400000298                              | 236,00              | 5 588 952,00           | 0,16%  |
| АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ИМЕННАЯ            | RU0007661625                        | ПАО "Газпром"   | 1-02-00028-A    | Ценные бумаги | 1027700070518                              | 1 600,00            | 340 528,00             | 0,01%  |
| <b>Итого Акции</b>                    |                                     |   |                 |               |  |                     | 9 369 460,00           | 0,26%  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>      |                                     |   |                 |               |  |                     |                        |  |
| Брокерский договор                    | 30411810000056001190                |   |                 | Прочие активы | 1087746377113                              | 1,00                | 402 512,05             | 0,01%  |
| Брокерский договор                    | 30411810200370000033                |   |                 | Прочие активы | 1027739007768                              | 1,00                | 50 582,11              | 0,00%  |
| Брокерский договор                    | 30411810700055001190                |   |                 | Прочие активы | 1087746377113                              | 1,00                | 15 265,26              | 0,00%  |
| Задолженность % по депозитам          | 220                                 |   |                 | Прочие активы | 1027700167110                              | 1,00                | 130,94                 | 0,00%  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1056315070350                              | 1,00                | 87 883,20              | 0,00%  |
| Расчет по сданным в аренду объектам   | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1186313096650                              | 1,00                | 8 243,85               | 0,00%  |
| Расчеты с прочими дебиторами          | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1027739348999                              | 1,00                | 0,00                   | 0,00%  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1086320011898                              | 1,00                | 101 764,07             | 0,00%  |
| Расчет по сданным в аренду объектам   | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1156313070000                              | 1,00                | 5 289,29               | 0,00%  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1036301078054                              | 1,00                | 87 492,99              | 0,00%  |
| Брокерский договор                    | 30601810400044401993                |   |                 | Прочие активы | 1027739326449                              | 1,00                | 57 260,06              | 0,00%  |
| Расчет по сданным в аренду объектам   | -                                   |   |                 | Прочие активы | 1036301025859                              | 1,00                | 3 581,29               | 0,00%  |

|  |  |                                 |  |                             |                   |      |               |       |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------|---------------|-------|
| Расчет по сданным в аренду объектам    | -  |                                 |  | Прочие активы               | 115631304708<br>7 | 1,00 | 194 285,00    | 0,01% |
| Задолженность % по депозитам           | 24   |                                 |  | Прочие активы               | 102770016711<br>0 | 1,00 | 956,28        | 0,00% |
| <b>Итого Дебиторская задолженность</b> |  |                                 |  |                             |                   |      | 1 015 246,39  | 0,03% |
| <b>Денежные средства</b>               |  |                                 |  |                             |                   |      |               |       |
| Договор банковского счета              | 40701810300760011034                                       | ПАО "Московский кредитный банк" |  | Денежные средства на счетах | 102773955528<br>2 | 1,00 | 200 814,51    | 0,01% |
| Договор банковского счета              | 40702810000029401993                                       | АО "Райффайзенбанк"             |  | Денежные средства на счетах | 102773932644<br>9 | 1,00 | 193 862,59    | 0,01% |
| Договор банковского счета              | 40701810492000143632                                       | БАНК ГПБ (АО)                   |  | Денежные средства на счетах | 102770016711<br>0 | 1,00 | 644 277,28    | 0,02% |
| Договор банковского счета              | 40701810104000000003                                       | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"            |  | Денежные средства на счетах | 102773907589<br>1 | 1,00 | 2 380 296,92  | 0,07% |
| Договор банковского счета              | 40701810300000001992                                       | БАНК ГПБ (АО)                   |  | Денежные средства на счетах | 102770016711<br>0 | 1,00 | 10 977 845,82 | 0,31% |
| Договор банковского счета              | 40701810600000001993                                       | БАНК ГПБ (АО)                   |  | Денежные средства на счетах | 102770016711<br>0 | 1,00 | 945 390,50    | 0,03% |
| Договор банковского счета              | 40701810200070000033                                       | БАНК ГПБ (АО)                   |  | Денежные средства на счетах | 102770016711<br>0 | 1,00 | 2 312,37      | 0,00% |
| <b>Итого Денежные средства</b>         |  |                                 |  |                             |                   |      | 15 344 799,99 | 0,43% |
| <b>Депозиты</b>                        |  |                                 |  |                             |                   |      |               |       |
| Депозиты                               | Подтверждение № 277 (ГС №98-005/2009 от 29.10.2009)        | БАНК ГПБ (АО)                   |  | Депозиты                    | 102770016711<br>0 | 1,00 | 53 100 732,04 | 1,48% |
| Депозиты                               | 0504/ТЛТ/ДЮ/2020   | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"            |  | Депозиты                    | 102773907589<br>1 | 1,00 | 45 000 000,00 | 1,26% |
| Депозиты                               | 0505/ТЛТ/ДЮ/2020   | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"            |  | Депозиты                    | 102773907589<br>1 | 1,00 | 30 000 000,00 | 0,84% |
| Депозиты                               | Подтверждение № 120 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "Россельхозбанк"             |  | Депозиты                    | 102770034289<br>0 | 1,00 | 23 007 576,98 | 0,64% |
| Депозиты                               | Подтверждение № 132 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "Россельхозбанк"             |  | Депозиты                    | 102770034289<br>0 | 1,00 | 19 021 995,36 | 0,53% |
| Депозиты                               | 0473/ТЛТ/ДЮ/2020   | АО АКБ "НОВИКОМБАНК"            |  | Депозиты                    | 102773907589<br>1 | 1,00 | 35 000 000,00 | 0,98% |
| Депозиты                               | Подтверждение № 126 (ГС №013-10-16/040-2015 от 28.12.2015) | АО "Россельхозбанк"             |  | Депозиты                    | 102770034289<br>0 | 1,00 | 10 000 000,00 | 0,28% |

|          |  |                         |  |          |                   |      |               |       |
|----------|--|-------------------------|--|----------|-------------------|------|---------------|-------|
| Депозиты | Подтверждение № 116<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 10 002 121,02 | 0,28% |
| Депозиты | 0389/ТЛПТ/ДЮ/2020  | АО АКБ<br>"НОВИКОМБАНК" |  | Депозиты | 102773907589<br>1 | 1,00 | 20 000 000,00 | 0,56% |
| Депозиты | Подтверждение № 118<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 10 002 427,25 | 0,28% |
| Депозиты | Подтверждение № 122<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 19 000 000,00 | 0,53% |
| Депозиты | Подтверждение № 131<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 24 027 783,68 | 0,67% |
| Депозиты | Подтверждение № 276<br>(ГС №98-005/2009 от<br>29.10.2009)        | БАНК ГПБ (АО)           |  | Депозиты | 102770016711<br>0 | 1,00 | 53 091 900,30 | 1,48% |
| Депозиты | 0532/ТЛПТ/ДЮ/2020  | АО АКБ<br>"НОВИКОМБАНК" |  | Депозиты | 102773907589<br>1 | 1,00 | 45 000 000,00 | 1,26% |
| Депозиты | 0432/ТЛПТ/ДЮ/2020  | АО АКБ<br>"НОВИКОМБАНК" |  | Депозиты | 102773907589<br>1 | 1,00 | 25 000 000,00 | 0,70% |
| Депозиты | Подтверждение № 125<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 15 000 000,00 | 0,42% |
| Депозиты | Подтверждение № 119<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 20 002 726,63 | 0,56% |
| Депозиты | Подтверждение № 275<br>(ГС №98-005/2009 от<br>29.10.2009)        | БАНК ГПБ (АО)           |  | Депозиты | 102770016711<br>0 | 1,00 | 40 062 631,63 | 1,12% |
| Депозиты | Подтверждение № 117<br>(ГС №013-10-16/040-2015<br>от 28.12.2015) | АО<br>"Россельхозбанк"  |  | Депозиты | 102770034289<br>0 | 1,00 | 20 002 273,98 | 0,56% |
| Депозиты | Подтверждение № 266<br>(ГС №98-005/2009 от<br>29.10.2009)        | БАНК ГПБ (АО)           |  | Депозиты | 102770016711<br>0 | 1,00 | 17 000 000,00 | 0,48% |
| Депозиты | 0632/ТЛПТ/ДЮ/2020  | АО АКБ<br>"НОВИКОМБАНК" |  | Депозиты | 102773907589<br>1 | 1,00 | 7 300 000,00  | 0,20% |

|  |                    |  |                          |               |                   |           |                |        |
|--|--------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|--------|
| Депозиты   | 0458/ТЛТ/ДЮ/2020   | АО АКБ<br>"НОВИКОВБАНК"                                |                          | Депозиты      | 102773907589<br>1 | 1,00      | 60 000 000,00  | 1,68%  |
| <b>Итого Депозиты</b>  |                    |  |                          |               |                   |           | 600 622 168,87 | 16,79% |
| <b>Недвижимость</b>  |                    |  |                          |               |                   |           |                |        |
| Недвижимое имущество адрес:<br>г.Тольятти, Автозаводский р-он,<br>ул. Фрунзе д.24; площадь 2<br>974,7 м2 | 63:09:0101168:4147 |  |                          | Недвижимость  |                   | 1,00      | 65 595 000,00  | 1,83%  |
| <b>Итого Недвижимость</b>  |                    |  |                          |               |                   |           | 65 595 000,00  | 1,83%  |
| <b>Облигации</b>   |                    |  |                          |               |                   |           |                |        |
| Облигации биржевые   | RU000A1003L1       | ООО<br>"ФОЛЬКСВАГЕН<br>БАНК РУС"                       | 4B020303500B<br>001P     | Ценные бумаги | 110771100004<br>4 | 22 340,00 | 23 978 639,00  | 0,67%  |
| Облигации биржевые   | RU000A0ZYDD9       | ПАО<br>"ТРАНСНЕФТЬ"                                    | 4B02-08-00206-<br>A-001P | Ценные бумаги | 102770004948<br>6 | 40 000,00 | 43 776 800,00  | 1,22%  |
| Облигации биржевые   | RU000A0JXN05       | ОАО "РЖД"  | 4B02-01-65045-<br>D-001P | Ценные бумаги | 103773987729<br>5 | 12 906,00 | 14 055 279,30  | 0,39%  |
| Облигации биржевые   | RU000A0ZYEQ9       | ООО "Сэтл Групп"                                       | 4B02-01-36160-<br>R-001P | Ценные бумаги | 102780490444<br>5 | 20 700,00 | 19 265 697,00  | 0,54%  |
| Облигации биржевые   | RU000A101541       | ПАО<br>"РОСТЕЛЕКОМ"                                    | 4B02-01-00124-<br>A-002P | Ценные бумаги | 102770019876<br>7 | 30 473,00 | 31 909 801,95  | 0,89%  |
| Облигации субъектов РФ   | RU000A0JUPE3       | Минфин<br>Оренбургской<br>области                      | RU35002AOR0              | Ценные бумаги | 102560103649<br>3 | 52 094,00 | 2 698 990,14   | 0,08%  |
| Облигации биржевые   | RU000A101LY9       | ПАО<br>"РОСТЕЛЕКОМ"                                    | 4B02-04-00124-<br>A-002P | Ценные бумаги | 102770019876<br>7 | 38 290,00 | 39 831 555,40  | 1,11%  |
| Облигации субъектов РФ   | RU000A100PR6       | Департамент<br>финансов<br>Ярославской<br>области      | RU35017YRS0              | Ценные бумаги | 102760069536<br>3 | 1 150,00  | 1 236 204,00   | 0,03%  |
| Облигации биржевые   | RU000A0ZYT40       | ПАО "НК<br>"РОСНЕФТЬ"                                  | 4B02-04-00122-<br>A-002P | Ценные бумаги | 102770004350<br>2 | 6 500,00  | 6 958 055,00   | 0,19%  |
| Облигации биржевые   | RU000A0JXPD9       | ПАО "ТМК"  | 4B02-06-29031-<br>H      | Ценные бумаги | 102773921775<br>8 | 7 112,00  | 7 326 640,16   | 0,20%  |
| Облигации субъектов РФ   | RU000A0JX0Z8       | Правительство<br>Ямало-Ненецкого<br>автономного округа | RU35002YML0              | Ценные бумаги | 102890050873<br>5 | 7 300,00  | 2 346 439,00   | 0,07%  |
| Государственные ценные<br>бумаги РФ  | RU000A101QE0       | Минфин РФ  | 26234RMFS                | Ценные бумаги | 103773908563<br>6 | 7 750,00  | 7 699 547,50   | 0,22%  |

|                                   |              |   |                          |               |                   |           |               |       |
|-----------------------------------|--------------|---|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации субъектов РФ            | RU000A1011B5 | Минфин КК   | RU35003KND0              | Ценные бумаги | 102230121157<br>0 | 6 900,00  | 7 276 257,00  | 0,20% |
| Облигации субъектов РФ            | RU000A0JWX87 | Минфин Омской области                                       | RU35003OMS0              | Ценные бумаги | 104550400541<br>4 | 22 160,00 | 16 249 706,40 | 0,45% |
| Облигации биржевые                | RU000A0ZYTМ6 | ПАО "МегаФон"   | 4B02-04-00822-<br>J-001P | Ценные бумаги | 102780916958<br>5 | 20 000,00 | 20 598 600,00 | 0,58% |
| Облигации биржевые                | RU000A0ZYX69 | АО "ФПК"  | 4B02-03-55465-<br>E-001P | Ценные бумаги | 109774677273<br>8 | 16 021,00 | 17 053 873,87 | 0,48% |
| Облигация городского займа Москвы | RU000A0JNYN1 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы | RU32048MOS0              | Ценные бумаги | 102770050534<br>8 | 10 650,00 | 10 847 983,50 | 0,30% |
| Облигации предприятий             | RU000A0JS3M7 | АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"                                  | 4-04-00740-D             | Ценные бумаги | 102780922390<br>3 | 20,00     | 20 568,40     | 0,00% |
| Облигации субъектов РФ            | RU000A100CN3 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)              | RU35012RSY0              | Ценные бумаги | 103140206607<br>9 | 3 200,00  | 3 498 944,00  | 0,10% |
| Облигации биржевые                | RU000A100PQ8 | АО "АЛЬФА-БАНК"   | 4B020501326B<br>002P     | Ценные бумаги | 102770006732<br>8 | 4 140,00  | 4 421 809,80  | 0,12% |
| Муниципальные облигации           | RU000A1029G6 | Администрация города Красноярска                            | RU34013KRN1              | Ценные бумаги | 102240265575<br>8 | 14 500,00 | 14 746 355,00 | 0,41% |
| Облигации биржевые                | RU000A0JWUX9 | АО "АЛЬФА-БАНК"   | 4B021701326B             | Ценные бумаги | 102770006732<br>8 | 11 000,00 | 11 693 110,00 | 0,33% |
| Облигации субъектов РФ            | RU000A0ZZQH9 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                  | RU35005SVS0              | Ценные бумаги | 102660525658<br>9 | 6 980,00  | 5 927 276,40  | 0,17% |
| Облигации биржевые                | RU000A102GJ8 | БАНК ГПБ (АО)   | 4B02-18-00354-<br>B-001P | Ценные бумаги | 102770016711<br>0 | 4 000,00  | 4 014 920,00  | 0,11% |
| Облигации биржевые                | RU000A0ZYDН0 | ПАО "ФСК ЕЭС"   | 4B02-03-65018-<br>D      | Ценные бумаги | 102470189333<br>6 | 7 760,00  | 8 249 966,40  | 0,23% |
| Облигации биржевые                | RU000A1014S3 | АО ХК "НОВОТРАНС"   | 4B02-01-12414-<br>F-001P | Ценные бумаги | 106420512874<br>5 | 2 320,00  | 2 425 676,00  | 0,07% |
| Облигации субъектов РФ            | RU000A0ZZR33 | Управление финансов Липецкой области                        | RU35010LIP0              | Ценные бумаги | 102484083621<br>7 | 2 120,00  | 1 395 341,60  | 0,04% |
| Облигации биржевые                | RU000A0JWBH2 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс"                                   | 4B02-01-36383-<br>R-001P | Ценные бумаги | 109774654951<br>5 | 27 400,00 | 28 797 948,00 | 0,81% |
| Облигации биржевые                | RU000A100238 | ПАО "МТС"   | 4B02-07-04715-<br>A-001P | Ценные бумаги | 102770014912<br>4 | 2 000,00  | 2 211 780,00  | 0,06% |
| Облигации субъектов РФ            | RU000A102CR0 | МЭФ Московской области                                      | RU35015MOO0              | Ценные бумаги | 102500287083<br>7 | 10 250,00 | 10 347 067,50 | 0,29% |

|                                  |              |                            |                      |               |               |           |               |       |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102FV5 | Минфин Челябинской области | RU35001CLB0          | Ценные бумаги | 1047424532968 | 50,00     | 50 439,00     | 0,00% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JX0H6 | Минфин РФ                  | 29012RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 4 620,00  | 4 662 688,80  | 0,13% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JWB5  | АО "ПКТ"                   | 4-03-03924-J         | Ценные бумаги | 1027802712343 | 4 000,00  | 4 130 600,00  | 0,12% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JSQ58 | ПАО "ФСК ЕЭС"              | 4-22-65018-D         | Ценные бумаги | 1024701893336 | 1 111,00  | 1 139 174,96  | 0,03% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JWXF0 | Минфин Красноярского края  | RU34012KNA0          | Ценные бумаги | 1052460087008 | 16 500,00 | 13 508 467,50 | 0,38% |
| Облигации биржевые               | RU000A100YE6 | ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"       | 4B02-01-55194-E-001P | Ценные бумаги | 1067746341024 | 1 400,00  | 1 480 080,00  | 0,04% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102069 | Минфин РФ                  | 52003RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 24 000,00 | 24 621 903,77 | 0,69% |
| Облигации биржевые               | RU000A100998 | АО "АЛЬФА-БАНК"            | 4B020401326B002P     | Ценные бумаги | 1027700067328 | 7 050,00  | 7 266 012,00  | 0,20% |
| Облигации биржевые               | RU000A101S81 | ПАО «РУСАЛ Братск»         | 4B02-01-20075-F-002P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 3 000,00  | 3 007 800,00  | 0,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JVMB4 | ПАО "Полюс"                | 4B02-03-55192-E      | Ценные бумаги | 1068400002990 | 18 500,00 | 20 300 235,00 | 0,57% |
| Облигации биржевые               | RU000A100LS3 | АО "МХК "ЕвроХим"          | 4B02-04-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 21 358,00 | 23 102 948,60 | 0,65% |
| Облигации биржевые               | RU000A101Q59 | ПАО "СИБУР Холдинг"        | 4B02-02-65134-D      | Ценные бумаги | 1057747421247 | 33 100,00 | 33 443 247,00 | 0,94% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100EG3 | Минфин РФ                  | 26229RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 30 360,00 | 33 020 750,40 | 0,92% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JTLJ3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"     | 4-02-25642-H         | Ценные бумаги | 1027700006289 | 14 000,00 | 15 031 380,00 | 0,42% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102A31 | Минфин РФ                  | 29018RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 41 700,00 | 40 766 337,00 | 1,14% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JXQK2 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"         | 4B02-04-00122-A-001P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 1 500,00  | 1 623 345,00  | 0,05% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A100QS2 | Минфин РФ                  | 24020RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 10 000,00 | 10 051 200,00 | 0,28% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JUAN8 | ОАО "РЖД"                  | 4-30-65045-D         | Ценные бумаги | 1037739877295 | 15 000,00 | 15 633 600,00 | 0,44% |
| Облигации биржевые               | RU000A101MT7 | ПАО "Детский мир"          | 4B02-06-00844-A      | Ценные бумаги | 1027700047100 | 1 600,00  | 1 652 384,00  | 0,05% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A101WL3 | МЭФ Московской области     | RU34014MOO0          | Ценные бумаги | 1025002870837 | 1 500,00  | 1 514 625,00  | 0,04% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZZ117 | ПАО Сбербанк               | 4B020601481B001P     | Ценные бумаги | 1027700132195 | 30 000,00 | 31 541 700,00 | 0,88% |
| Облигации биржевые               | RU000A101QL5 | АО "ГТЛК"                  | 4B02-17-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 5 800,00  | 6 010 656,00  | 0,17% |

|                                  |              |                       |                      |               |               |           |               |       |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации предприятий            | RU000A0JWK74 | АО "ОДК"              | 4-01-14045-A         | Ценные бумаги | 1107746081717 | 2 600,00  | 2 985 970,00  | 0,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A101PJ1 | ПАО "Магнит"          | 4B02-03-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 15 668,00 | 15 848 652,04 | 0,44% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД"             | 4-41-65045-D         | Ценные бумаги | 1037739877295 | 7 840,00  | 8 070 731,20  | 0,23% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JWRF2 | ПАО "Газпром нефть"   | 4B02-04-00146-A      | Ценные бумаги | 1025501701686 | 10 680,00 | 11 335 324,80 | 0,32% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYWY5 | ПАО "МТС"             | 4B02-06-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 54 233,00 | 58 286 374,42 | 1,63% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZZYW2 | МинФин РФ             | 26226RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 24 240,00 | 27 597 482,40 | 0,77% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JXPN8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"      | 4B02-02-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 4 229,00  | 4 488 787,47  | 0,13% |
| Облигации биржевые               | RU000A101XN7 | ПАО АФК "СИСТЕМА"     | 4B02-14-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 3 800,00  | 3 848 830,00  | 0,11% |
| Облигации биржевые               | RU000A100KL0 | ПАО «РУСАЛ Братск»    | 4B02-02-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 1 620,00  | 1 740 187,80  | 0,05% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JT965 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"    | 4-05-00122-A         | Ценные бумаги | 1027700043502 | 16 000,00 | 17 041 600,00 | 0,48% |
| Облигации биржевые               | RU000A1008Z0 | АО "МХК "ЕвроХим"     | 4B02-03-31153-H-001P | Ценные бумаги | 1027700002659 | 23 900,00 | 25 449 676,00 | 0,71% |
| Облигации биржевые               | RU000A101HJ8 | ПАО "Магнит"          | 4B02-01-60525-P-002P | Ценные бумаги | 1032304945947 | 24 900,00 | 25 702 029,00 | 0,72% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYC98 | ПАО "МегаФон"         | 4B02-03-00822-J-001P | Ценные бумаги | 1027809169585 | 13 600,00 | 14 720 776,00 | 0,41% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVW30 | МинФин РФ             | 26217RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 35 575,00 | 37 304 300,75 | 1,04% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYU39 | АО "ЛИДЕР-ИНВЕСТ"     | 4B02-02-55338-H-001P | Ценные бумаги | 1047796714646 | 26 501,00 | 27 724 021,15 | 0,78% |
| Облигации биржевые               | RU000A1002L3 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС"    | 4B02-04-36241-R-001P | Ценные бумаги | 1067761792053 | 18 000,00 | 19 042 740,00 | 0,53% |
| Облигации биржевые               | RU000A101QN1 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 4B02-04-36400-R-001P | Ценные бумаги | 1087746212388 | 25 000,00 | 24 766 250,00 | 0,69% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A102A49 | МинФин РФ             | 29019RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 150,00    | 147 346,50    | 0,00% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZZUK5 | АО "РН БАНК"          | 4B020300170B001P     | Ценные бумаги | 1025500003737 | 3 300,00  | 3 446 982,00  | 0,10% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A1011Q3 | МФ И НП НСО           | RU34020AN00          | Ценные бумаги | 1105476023223 | 1 520,00  | 1 567 059,20  | 0,04% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JWMJ5 | АО "РН БАНК"          | 40100170B            | Ценные бумаги | 1025500003737 | 8 000,00  | 8 300 800,00  | 0,23% |
| Облигации биржевые               | RU000A1009Z8 | ООО "О`КЕЙ"           | 4B02-02-36415-R-001P | Ценные бумаги | 1027810304950 | 5 340,00  | 5 642 083,80  | 0,16% |

|                                  |              |                                      |                      |               |               |           |                |       |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101CK7 | МинФин РФ                            | 24021RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 29 890,00 | 29 760 576,30  | 0,83% |
| Облигации биржевые               | RU000A1004W6 | АО "ДОМ.РФ"                          | 4B02-05-00739-A-001P | Ценные бумаги | 1027700262270 | 22 170,00 | 22 961 469,00  | 0,64% |
| Облигации предприятий            | RU000A102KZ6 | ООО "ГСП-ФИНАНС"                     | 4-01-00567-R         | Ценные бумаги | 1207800076440 | 7 250,00  | 7 375 497,50   | 0,21% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JSMA2 | МинФин РФ                            | 26209RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 40 459,00 | 43 826 807,16  | 1,23% |
| Облигации биржевые               | RU000A1004A2 | АО "НПК"                             | 4B02-02-08551-A-001P | Ценные бумаги | 1037705050570 | 15 000,00 | 16 540 050,00  | 0,46% |
| Облигации биржевые               | RU000A101QM3 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                | 4B02-03-36400-R-001P | Ценные бумаги | 1087746212388 | 3 227,00  | 3 210 155,06   | 0,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A1003Q0 | АО "РН БАНК"                         | 4B020400170B001P     | Ценные бумаги | 1025500003737 | 30 368,00 | 32 668 072,32  | 0,91% |
| Облигации биржевые               | RU000A101RD0 | ПАО "МТС"                            | 4B02-17-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 2 986,00  | 3 027 117,22   | 0,08% |
| Облигации биржевые               | RU000A101EF3 | АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"               | 4B02-04-25642-H      | Ценные бумаги | 1027700006289 | 13 200,00 | 13 717 440,00  | 0,38% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYMJ7 | Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0          | Ценные бумаги | 1037000100719 | 4 020,00  | 4 209 502,80   | 0,12% |
| Облигации биржевые               | RU000A100TF3 | ПАО «РУСАЛ Братск»                   | 4B02-03-20075-F-001P | Ценные бумаги | 1023800836377 | 3 200,00  | 3 348 544,00   | 0,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A100Z91 | АО "ГТЛК"                            | 4B02-15-32432-H-001P | Ценные бумаги | 1027739407189 | 1 400,00  | 1 457 946,00   | 0,04% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JRFN1 | ПАО "РУСГИДРО"                       | 4-01-55038-E         | Ценные бумаги | 1042401810494 | 2 343,00  | 2 442 390,06   | 0,07% |
| Облигации биржевые               | RU000A1014H6 | ПАО "Московский кредитный банк"      | 4B020901978B001P     | Ценные бумаги | 1027739555282 | 4 567,00  | 4 676 470,99   | 0,13% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области   | RU34016BEL0          | Ценные бумаги | 1023101674650 | 3 050,00  | 3 051 799,50   | 0,09% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYHX8 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    | RU35001GSP0          | Ценные бумаги | 1027810256352 | 42 800,00 | 45 822 536,00  | 1,28% |
| Облигации биржевые               | RU000A100UG9 | ООО "ХКФ БАНК"                       | 4B020600316B         | Ценные бумаги | 1027700280937 | 8 450,00  | 8 827 546,00   | 0,25% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JVMH1 | МинФин РФ                            | 52001RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 82 500,00 | 107 501 161,55 | 3,01% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYLG5 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                   | 4B02-03-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 3 000,00  | 3 118 410,00   | 0,09% |

|                                  |              |  |                      |               |               |           |               |       |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые               | RU000A100DZ5 | ПАО "СОВКОМБАНК"                               | 4B020100963B-001P    | Ценные бумаги | 1144400000425 | 3 820,00  | 3 896 896,60  | 0,11% |
| Облигации биржевые               | RU000A101ZH4 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                              | 4B02-10-16643-A-001P | Ценные бумаги | 1197746000000 | 9 900,00  | 10 153 242,00 | 0,28% |
| Облигации биржевые               | RU000A1026H0 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"                            | 4B02-03-17174-H      | Ценные бумаги | 1027739083580 | 8 300,00  | 8 695 080,00  | 0,24% |
| Облигации биржевые               | RU000A1018K1 | ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина                  | 4B02-01-00161-A-001P | Ценные бумаги | 1021601623702 | 44 490,00 | 45 757 520,10 | 1,28% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A1010D3 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0          | Ценные бумаги | 1031402066079 | 7 400,00  | 7 770 000,00  | 0,22% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYKJ1 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА              | RU35002GSP0          | Ценные бумаги | 1027810256352 | 2 500,00  | 2 662 975,00  | 0,07% |
| Облигации биржевые               | RU000A100AD8 | ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"                | 4B02-01-65116-D-001P | Ценные бумаги | 1057746555811 | 7 750,00  | 8 317 842,50  | 0,23% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JTM44 | ПАО "АНК "Башнефть"                            | 4-08-00013-A         | Ценные бумаги | 1020202555240 | 5 500,00  | 5 930 265,00  | 0,17% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYFB8 | Минфин Красноярского края                      | RU35014KNA0          | Ценные бумаги | 1052460087008 | 3 300,00  | 3 500 079,00  | 0,10% |
| Облигации биржевые               | RU000A1008W7 | ПАО "Северсталь"                               | 4B02-06-00143-A      | Ценные бумаги | 1023501236901 | 13 300,00 | 14 793 324,00 | 0,41% |
| Облигации биржевые               | RU000A100JE7 | ООО "Балтийский лизинг"                        | 4B02-02-36442-R-001P | Ценные бумаги | 1027810273545 | 7 300,00  | 5 754 955,00  | 0,16% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYCK6 | Минфин РФ                                      | 25083RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 39 210,00 | 40 338 855,90 | 1,13% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JWBF6 | АО "ЖК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                         | 4B02-02-25642-H      | Ценные бумаги | 1027700006289 | 240,00    | 250 632,00    | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYML3 | МЭФ Московской области                         | RU34011MOO0          | Ценные бумаги | 1025002870837 | 29 140,00 | 15 074 704,80 | 0,42% |
| Облигации биржевые               | RU000A102GY7 | ООО "ХЭДХАНТЕР"                                | 4B02-01-00565-R-001P | Ценные бумаги | 1067761906805 | 13 000,00 | 13 092 300,00 | 0,37% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYDS7 | ПАО "Газпром нефть"                            | 4B02-03-00146-A-001P | Ценные бумаги | 1025501701686 | 4 495,00  | 4 757 732,75  | 0,13% |
| Облигации биржевые               | RU000A1005H4 | ПАО "МОЭК"                                     | 4B02-01-55039-E-001P | Ценные бумаги | 1047796974092 | 12 200,00 | 12 789 748,00 | 0,36% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JTS22 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                             | 4-08-00122-A         | Ценные бумаги | 1027700043502 | 10 000,00 | 10 592 000,00 | 0,30% |
| Облигации предприятий            | RU000A101Y18 | ОАО "РЖД"                                      | 4-02-65045-D-001P    | Ценные бумаги | 1037739877295 | 30 000,00 | 30 639 000,00 | 0,86% |

|                                  |              |  |                      |               |                |           |               |       |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------|
| Облигации биржевые               | RU000A101CL5 | ПАО "ФСК ЕЭС"                              | 4B02-04-65018-D-001P | Ценные бумаги | 1024701893336  | 9 500,00  | 9 780 725,00  | 0,27% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0D0G29 | МинФин РФ                                  | 46018RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636  | 4 400,00  | 1 808 382,40  | 0,05% |
| Облигации биржевые               | RU000A100Y50 | ООО "СУЭК-Финанс"                          | 4B02-04-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687  | 17 000,00 | 17 727 600,00 | 0,50% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A100XP4 | МЭФ Московской области                     | RU34012MOO0          | Ценные бумаги | 1025002870837  | 26 400,00 | 27 774 384,00 | 0,78% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZZ4P9 | ОАО "РЖД"                                  | 4B02-06-65045-D-001P | Ценные бумаги | 1037739877295  | 4 200,00  | 4 431 000,00  | 0,12% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102H34 | минфин края                                | RU35004STV0          | Ценные бумаги | 1022601983337  | 24 600,00 | 24 814 512,00 | 0,69% |
| Облигации биржевые               | RU000A101T56 | АО РОСЭКСИМБАНК                            | 4B02-02-02790-B-002P | Ценные бумаги | 1027739109133  | 200,00    | 200 540,00    | 0,01% |
| Облигации биржевые               | RU000A1008J4 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                          | 4B02-10-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891  | 18 400,00 | 19 971 544,00 | 0,56% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A1025A7 | МинФин РФ                                  | 29015RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636  | 2 132,00  | 2 098 314,40  | 0,06% |
| Облигации биржевые               | RU000A100UT2 | АО "ПОЧТА РОССИИ"                          | 4B02-08-00005-T-001P | Ценные бумаги | 1197746000000  | 26 200,00 | 27 854 268,00 | 0,78% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0ZYU88 | МинФин РФ                                  | 26223RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636  | 10 000,00 | 10 679 700,00 | 0,30% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZZ8X4 | Минфин КК                                  | RU35002KND0          | Ценные бумаги | 1022301211570  | 6 120,00  | 6 449 072,40  | 0,18% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JXQ93 | ПАО "ПИК СЗ"                               | 4B02-02-01556-A-001P | Ценные бумаги | 1027739137084  | 15 461,00 | 8 502 560,50  | 0,24% |
| Облигации биржевые               | RU000A100J18 | ООО "ДФФ"                                  | 4B02-02-00356-R-001P | Ценные бумаги | 11550090000453 | 17 060,00 | 17 629 804,00 | 0,49% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102HF4 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU34011SVS0          | Ценные бумаги | 1026605256589  | 7 200,00  | 7 298 208,00  | 0,20% |
| Облигации биржевые               | RU000A100VQ6 | ПАО "ГМК "Норильский никель"               | 4B02-01-40155-F-001P | Ценные бумаги | 1028400000298  | 71 555,00 | 77 057 579,50 | 2,15% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYJ91 | ПАО "ФСК ЕЭС"                              | 4B02-04-65018-D      | Ценные бумаги | 1024701893336  | 22 500,00 | 23 961 150,00 | 0,67% |
| Облигации биржевые               | RU000A100A66 | ПАО "МТС"                                  | 4B02-09-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124  | 22 222,00 | 24 788 641,00 | 0,69% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JUAD7 | АО "Россельхозбанк"                        | 42303349B            | Ценные бумаги | 1027700342890  | 60,00     | 62 642,40     | 0,00% |

|  |              |   |                      |               |               |           |                |       |
|--|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|
| Облигации биржевые                     | RU000A0ZYUE3 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                                    | 4B02-04-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 9 324,00  | 9 864 232,56   | 0,28% |
| Облигации биржевые                     | RU000A100E88 | АО "ФПК"  | 4B02-06-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 8 300,00  | 8 827 299,00   | 0,25% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A0JXYS9 | Минфин КК   | RU35001KND0          | Ценные бумаги | 1022301211570 | 1 510,00  | 1 629 909,10   | 0,05% |
| Облигации биржевые                     | RU000A102F85 | ПАО "ЧТПЗ"  | 4B02-06-00182-A-001P | Ценные бумаги | 1027402694186 | 20 600,00 | 21 013 854,00  | 0,59% |
| Облигации биржевые                     | RU000A100V79 | АО "ТИНЬКОФФ БАНК"                                  | 4B020302673B001P     | Ценные бумаги | 1027739642281 | 348,00    | 367 098,24     | 0,01% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A0JUQP7 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35010SAM0          | Ценные бумаги | 1026300972444 | 43 161,00 | 2 229 913,07   | 0,06% |
| Государственные ценные бумаги РФ       | RU000A1007F4 | Минфин РФ   | 26227RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 32 361,00 | 35 913 590,58  | 1,00% |
| Облигации предприятий                  | RU000A0JTM51 | ПАО "АНК "Башнефть"                                 | 4-09-00013-A         | Ценные бумаги | 1020202555240 | 13 198,00 | 13 566 488,16  | 0,38% |
| Государственные ценные бумаги РФ       | RU000A0GN9A7 | Минфин РФ   | 46020RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 10 355,00 | 11 147 882,35  | 0,31% |
| Государственные ценные бумаги РФ       | RU000A0ZYZ26 | Минфин РФ   | 52002RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 88 540,00 | 100 154 640,63 | 2,80% |
| Облигации биржевые                     | RU000A0ZZG93 | ООО "СУЭК-Финанс"                                   | 4B02-02-36393-R-001P | Ценные бумаги | 1107746282687 | 1 100,00  | 1 153 152,00   | 0,03% |
| Облигации субъектов РФ                 | RU000A0JWLD0 | Минфин Нижегородской области                        | RU35011NJG0          | Ценные бумаги | 1025203044426 | 2 366,00  | 1 949 300,08   | 0,05% |
| Облигации биржевые                     | RU000A0JUFU0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                                  | 4B02-01-00122-A      | Ценные бумаги | 1027700043502 | 51 000,00 | 54 800 520,00  | 1,53% |
| Облигация специализированного общества | RU000A1028R5 | ООО "СФО МОС МСП 6"                                 | 4-01-00569-R         | Ценные бумаги | 1207700245466 | 1 800,00  | 1 624 320,00   | 0,05% |
| Облигации биржевые                     | RU000A1002P4 | ПАО "МегаФон"                                       | 4B02-05-00822-J-001P | Ценные бумаги | 1027809169585 | 56 730,00 | 61 114 661,70  | 1,71% |
| Облигации биржевые                     | RU000A100YQ0 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                                  | 4B02-09-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 4 708,00  | 4 972 212,96   | 0,14% |
| Облигации предприятий                  | RU000A102564 | ОАО "РЖД"   | 4-03-65045-D-001P    | Ценные бумаги | 1037739877295 | 2 800,00  | 3 084 396,00   | 0,09% |
| Облигации биржевые                     | RU000A0JWTN2 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"                                    | 4B02-01-00124-A-001P | Ценные бумаги | 1027700198767 | 7 640,00  | 8 161 812,00   | 0,23% |
| Облигации биржевые                     | RU000A100A33 | ООО "БКЕ"   | 4B02-02-36403-R-001P | Ценные бумаги | 1028601443034 | 20 000,00 | 20 974 200,00  | 0,59% |
| Облигации биржевые                     | RU000A1013U1 | ПАО "НГК "Славнефть"                                | 4B02-03-00221-A-001P | Ценные бумаги | 1027739026270 | 200,00    | 204 724,00     | 0,01% |

|                                  |              |                                       |                          |               |                   |            |                |       |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|-------|
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A101N52 | МинФин РФ                             | 29014RMFS                | Ценные бумаги | 103773908563<br>6 | 102 100,00 | 100 089 651,00 | 2,80% |
| Облигации биржевые               | RU000A100WC4 | ПАО "Московский кредитный банк"       | 4B020501978B<br>001P     | Ценные бумаги | 102773955528<br>2 | 60,00      | 63 641,40      | 0,00% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZZGE7 | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"            | 4B020203500B<br>001P     | Ценные бумаги | 110771100004<br>4 | 25 000,00  | 26 372 000,00  | 0,74% |
| Облигации биржевые               | RU000A101R33 | ООО "Лента"                           | 4B02-04-36420-<br>R-001P | Ценные бумаги | 103783204860<br>5 | 14 000,00  | 14 295 540,00  | 0,40% |
| Облигации биржевые               | RU000A102HB3 | АО "РОСНАНО"                          | 4B02-05-55477-<br>E-002P | Ценные бумаги | 111779900433<br>3 | 17 000,00  | 17 181 220,00  | 0,48% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JVKF9 | Министерство финансов Республики Коми | RU35012KOM0              | Ценные бумаги | 102110052421<br>3 | 14 500,00  | 6 192 370,00   | 0,17% |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102598 | Управление финансов Липецкой области  | RU34012LIP0              | Ценные бумаги | 102484083621<br>7 | 3 050,00   | 3 052 196,00   | 0,09% |
| Облигации биржевые               | RU000A0JWCM0 | ПАО "ТМК"                             | 4B02-05-29031-<br>H      | Ценные бумаги | 102773921775<br>8 | 24 300,00  | 24 718 932,00  | 0,69% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZZH84 | БАНК ВТБ (ПАО)                        | 4B020801000B<br>001P     | Ценные бумаги | 102773960939<br>1 | 20 000,00  | 20 636 800,00  | 0,58% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JQRD9 | ОАО "РЖД"                             | 4-23-65045-D             | Ценные бумаги | 103773987729<br>5 | 19 000,00  | 21 005 070,00  | 0,59% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZZZN8 | ООО "Совкомбанк Лизинг"               | 4B02-01-00303-<br>R-001P | Ценные бумаги | 108774625378<br>1 | 3 400,00   | 2 440 588,00   | 0,07% |
| Облигации биржевые               | RU000A101LQ5 | ПАО "ТМК"                             | 4B02-01-29031-<br>H-001P | Ценные бумаги | 102773921775<br>8 | 1 020,00   | 1 067 542,20   | 0,03% |
| Облигации предприятий            | RU000A0JRVU3 | АО "ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"            | 4-07-00740-D             | Ценные бумаги | 102780922390<br>3 | 1 240,00   | 1 337 017,60   | 0,04% |
| Облигации биржевые               | RU000A100A90 | АО "РН БАНК"                          | 4B020500170B<br>001P     | Ценные бумаги | 102550000373<br>7 | 2 189,00   | 2 314 035,68   | 0,06% |
| Облигации биржевые               | RU000A100YR8 | АО "РОСНАНО"                          | 4B02-03-55477-<br>E-002P | Ценные бумаги | 111779900433<br>3 | 20 101,00  | 20 980 820,77  | 0,59% |
| Облигации биржевые               | RU000A100BB0 | ПАО «РУСАЛ Братск»                    | 4B02-01-20075-<br>F-001P | Ценные бумаги | 102380083637<br>7 | 14 970,00  | 15 680 625,90  | 0,44% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYU05 | ОАО "РЖД"                             | 4B02-05-65045-<br>D-001P | Ценные бумаги | 103773987729<br>5 | 19 983,00  | 21 503 706,30  | 0,60% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYV04 | ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                 | 4B02-04-36400-<br>R      | Ценные бумаги | 108774621238<br>8 | 18 500,00  | 19 846 245,00  | 0,55% |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYBT9 | АО "Россельхозбанк"                   | 4B020303349B<br>001P     | Ценные бумаги | 102770034289<br>0 | 14 500,00  | 15 149 600,00  | 0,42% |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JXB41 | МинФин РФ                             | 26220RMFS                | Ценные бумаги | 103773908563<br>6 | 19 800,00  | 20 997 108,00  | 0,59% |

|                                  |              |  |                      |               |               |           |               |                  |         |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|---------|
| Облигации биржевые               | RU000A0JXY7  | ПАО "ЧТПЗ"                                 | 4B02-04-00182-A-001P | Ценные бумаги | 1027402694186 | 3 520,00  | 3 593 990,40  | 0,10%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A100ZD5 | ОАО "МРСК Урала"                           | 4B02-04-32501-D      | Ценные бумаги | 1056604000970 | 33 230,00 | 34 325 593,10 | 0,96%            |         |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYDU3 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | RU35004SVS0          | Ценные бумаги | 1026605256589 | 760,00    | 807 515,20    | 0,02%            |         |
| Государственные ценные бумаги РФ | RU000A0JU4L3 | Минфин РФ                                  | 26215RMFS            | Ценные бумаги | 1037739085636 | 52 500,00 | 56 710 500,00 | 1,59%            |         |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JX0B9 | МЭФ Московской области                     | RU35010MOO0          | Ценные бумаги | 1025002870837 | 16 277,00 | 15 974 736,11 | 0,45%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A100ZK0 | ПАО "МТС"                                  | 4B02-12-04715-A-001P | Ценные бумаги | 1027700149124 | 25 000,00 | 26 243 000,00 | 0,73%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A1008P1 | ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"                         | 4B02-06-00122-A-002P | Ценные бумаги | 1027700043502 | 22 102,00 | 24 717 771,70 | 0,69%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A0JS6M0 | ПАО РОСБАНК                                | 4B020503338B         | Ценные бумаги | 1027739460737 | 1 111,00  | 1 154 029,03  | 0,03%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A1012B3 | АО "ФПК"                                   | 4B02-07-55465-E-001P | Ценные бумаги | 1097746772738 | 20 000,00 | 20 932 200,00 | 0,59%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A1003C0 | ПАО "КАМАЗ"                                | 4B02-01-55010-D-001P | Ценные бумаги | 1021602013971 | 11 880,00 | 9 459 747,00  | 0,26%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A100AF3 | БАНК ГПБ (АО)                              | 4B020900354B001P     | Ценные бумаги | 1027700167110 | 50,00     | 52 907,50     | 0,00%            |         |
| Облигации предприятий            | RU000A0JRFP6 | ПАО "РУСГИДРО"                             | 4-02-55038-E         | Ценные бумаги | 1042401810494 | 8 645,00  | 9 100 764,40  | 0,25%            |         |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0ZYB40 | Минфин Кузбасса                            | RU35002KEM0          | Ценные бумаги | 1024200685233 | 8 152,00  | 8 575 251,84  | 0,24%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A0ZYQY7 | ПАО АФК "СИСТЕМА"                          | 4B02-07-01669-A-001P | Ценные бумаги | 1027700003891 | 4 573,00  | 4 782 992,16  | 0,13%            |         |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A102A15 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА          | RU35003GSP0          | Ценные бумаги | 1027810256352 | 1 850,00  | 1 872 514,50  | 0,05%            |         |
| Облигации биржевые               | RU000A100AN7 | ПАО "МОЭК"                                 | 4B02-02-55039-E-001P | Ценные бумаги | 1047796974092 | 18 000,00 | 18 475 920,00 | 0,52%            |         |
| Облигации субъектов РФ           | RU000A0JWY29 | минфин края                                | RU35003STV0          | Ценные бумаги | 1022601983337 | 6 350,00  | 5 171 471,75  | 0,14%            |         |
| <b>Итого Облигации</b>           |              |  |                      |               |               |           |               | 2 884 309 503,56 | 80,65%  |
| <b>Итого Активы</b>              |              |  |                      |               |               |           |               | 3 576 256 178,81 | 100,00% |